



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวงสาธารณสุข
(เฉพาะกรมอนามัย)

เล่มที่ ๑๑, ๑๘(๑), ๑๘(๒), ๑๙

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

บทสรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565)

สาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของประเทศ ยังคงเป็นการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา บรรเทาหรือแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิติ ทั้งมิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) มิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และมิติบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area) ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และไม่ซ้ำซ้อน วงเงินทั้งสิ้น 3,185,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 85,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการดำเนินการกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยจำแนกเป็น 6 กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 1) รายจ่ายงบกลาง 590,470.0 ล้านบาท 2) รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,090,329.6 ล้านบาท 3) รายจ่ายบูรณาการ 218,477.7 ล้านบาท 4) รายจ่ายบุคลากร 772,119.1 ล้านบาท 5) รายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 209,985.6 ล้านบาท และ 6) รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 306,618.0 ล้านบาท

2. นโยบายและทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องรองรับกับนโยบายงบประมาณรายจ่ายฯ ระดับประเทศ และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) ใน 4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (4 Excellence) ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence) 2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ซึ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติด้วย 15 แผนงาน 45 โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนงานสำคัญต่างๆ ระดับประเทศ โดยได้รับวงเงินงบประมาณตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 156,408.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,379. ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เป็นงบรายจ่ายบุคลากร 117,824.5 ล้านบาท (ร้อยละ 75.3) รายจ่ายขับเคลื่อนภารกิจ 22,236.7 ล้านบาท (ร้อยละ 14.2) และรายจ่ายลงทุน 16,347.5 ล้านบาท (ร้อยละ 10.5)

3. นโยบายและทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ และเป็นไปตามกรอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดี

3) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4) ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล วงเงินงบประมาณตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 1,786.2 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 26.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ -1.4 เป็นงบรายจ่ายบุคลากร 1,182.6 ล้านบาท (ร้อยละ 66.2) รายจ่ายขับเคลื่อนภารกิจ 362.3 ล้านบาท (ร้อยละ 20.3) และรายจ่ายลงทุน 241.3 ล้านบาท (ร้อยละ 13.5) สรุปดังตารางที่ 1 - 3

ตารางที่ 1 แสดงภาพรวม (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.			เพิ่ม/ลด จากปี 2564	
	2564	2565	2566	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวมประเทศ	3,100,000.0	3,100,000.0	3,185,000	85,000.0	2.7
ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข	158,278.6	154,029.2	156,408.7	2,379.4	1.5
ภาพรวมกรมอนามัย	2,018.4	1,816.4	1,786.2	-26.3	-1.4

ตารางที่ 2 แสดง (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย จำแนกตามมิติ หมวดรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หมวด	งบประมาณ ปี 2564	งบประมาณ ปี 2565	งบประมาณ ปี 2566		เพิ่ม/ลด (เทียบ 2565 กับ 2566) (ขั้นพ.ร.บ.)	%
			ขั้นคำขอ	ร่างพ.ร.บ.		
รวมทั้งสิ้น	1,860,434,800	1,812,551,400	3,987,806,000	1,786,236,200	-26,315,200	-1.45
งบบุคลากร	1,180,414,800	1,137,239,100	1,150,384,800	1,130,127,800	-7,111,300	-0.63
งบดำเนินงาน	484,537,900	400,588,200	1,501,404,200	411,664,100	11,075,900	2.76
งบลงทุน	185,340,400	273,344,100	1,321,003,800	241,267,600	-32,076,500	-11.73
งบเงินอุดหนุน	-	1,380,000	825,000	736,000	-644,000	-46.67
งบรายจ่ายอื่น	10,141,700	-	14,188,200	2,440,700	2,440,700	100.0

ตารางที่ 3 แสดง (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย จำแนกตามมิติ แผนงาน และหมวดรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2565	งบประมาณ ปี 2566 (ขั้นร่าง พ.ร.บ.)	หมวดรายจ่าย				
				งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
	รวมทั้งสิ้น	1,812,551,400	1,786,236,200	1,130,127,800	411,664,100	241,267,600	736,000	2,440,700
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,187,766,800	1,182,625,400	1,130,127,800	52,497,600			
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	355,620,400	371,898,800		127,454,500	241,267,600	736,000	2,440,700
3	แผนงานยุทธศาสตร์	154,827,100	159,483,500	-	159,483,500	-	-	-
3.1	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	43,180,100	47,065,800		47,065,800			
3.2	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	104,175,200	95,112,100		95,112,100			
3.3	แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	7,471,800	7,469,300		7,469,300			
3.4	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	-	7,394,900		7,394,900			
3.5	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	2,441,400		2,441,400			
4	แผนงานบูรณาการระดับประเทศ	114,337,100	72,228,500	-	72,228,500	-	-	-
4.1	* แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	4,193,500	4,252,600		4,252,600			
4.2	* แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3,120,500	3,074,400		3,074,400			
4.3	* แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ	59,094,900	58,737,300		58,737,300			
4.4	* แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,028,200	6,164,200		6,164,200			
4.5	* แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (งบลงทุน)	43,900,000	-					

สรุปภาพรวม

การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายสำคัญของรัฐบาล ให้ประสบผลสำเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบโครงการสำคัญ ประจำปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 – ปี 2570) จำนวน ๔๐๖ โครงการ (กรมอนามัย 11 โครงการ) และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ แต่ในขั้นของการพิจารณางบประมาณยังคงปรับลดงบประมาณโดยใช้กรอบเพดาน (ceiling) วงเงินงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งในภาพรวม ปี 2566 กรมอนามัยได้รับงบประมาณลดลงจาก ปี 2565 จำนวน 26.3152 ล้านบาท จากรายจ่ายบุคลากร และรายจ่ายลงทุน ดังนี้

1. งบบุคลากร ปรับลดลง เนื่องจากการขอตั้งงบประมาณอัตราว่างในเพดานต่ำสุด เพื่อมิให้มีงบประมาณคงเหลือสูง และคาดว่าจะไม่มีผลกระทบ เนื่องจากจะมีหัวระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง และมีตำแหน่งที่ยุบยกเลิกเนื่องจากเกษียณอายุราชการ
2. งบดำเนินงาน เพิ่มขึ้น จากงบดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ โดยเฉพาะโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งในปี 2566 กรมอนามัยผ่านการอนุมัติให้เป็นโครงการสำคัญ จำนวน 11 โครงการ
3. งบลงทุน ลดลง เนื่องจากความไม่พร้อมของแบบรูปการก่อสร้าง

4. ขั้นตอนต่อไปตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน เดือน ปี	กิจกรรม
31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565	- สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1
3 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2565	- สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามส่วนราชการ
17 - 18 สิงหาคม 2565	- สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 2-3
29 - 30 สิงหาคม 2565	- วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 กันยายน 2565	- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

จัดทำโดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ กองแผนงาน กรมอนามัย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี			2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน	คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21			สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต			คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21										
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ	ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ดัชนีรายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศและการกระจายรายได้	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย			การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย			การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย										
แผนแม่บทภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	5. การท่องเที่ยว	9. เศรษฐกิจพิเศษ	11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี			แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	14. ศักยภาพการกีฬา	15. พลังทางสังคม		17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	18. การเติบโตอย่างยั่งยืน	19. การบริหารจัดการน้ำที่ระบบ		
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน		3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์								4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		5. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน						
แผนงบประมาณ	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี			แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		แผนงานยุทธศาสตร์ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
เป้าหมายแผนบูรณาการระดับชาติ	มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่	เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)	คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 และครอบคลุมความรู้ความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต			คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มขึ้น							ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น				
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการระดับชาติ	อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป็นรายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า	มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 300,000 ลบ.	2.เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในปี 2565	3.ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี	4.ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี	อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 67.5 ในปี 2564							ชาว.ปม. : ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ร้อยละ 70	ชาว. : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพจำนวน 11.7 ล้านคน	ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ อยู่ในระดับ 2 (60 คะแนน) ภายในปี 2565				
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ	2.2.18.1 เฝ้าระวังการพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว เพื่อให้ประเทศไทย	2.2.28.1 ส่งเสริมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.2.5.1 เฝ้าระวังส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการฟื้นตัวเศรษฐกิจ	3.2.6.1 เฝ้าระวังการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	3.2.7.1 ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงทำงานให้มีความพา	3.2.11.1 เฝ้าระวังเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพิ่มศักยภาพการจัดการสุขภาพให้ประชาชนทุกกลุ่มเี่ยว						4.2.2.1 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัย		5.1.4.1 เฝ้าระวังจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล		5.1.6.1 พัฒนากาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ			
ผลสัมฤทธิ์กระทรวงสาธารณสุข	1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีพึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพที่สูงขึ้น ตัวชี้วัด : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร (ร้อยละ 72 ภายในปี 2570)																	2. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.95 หรือประมาณ 66.32 ล้านคน	
เป้าหมายการบริการกระทรวงฯ	ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน		ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน									ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพที่ดีถึง เป็นธรรม			ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				
ตัวชี้วัดบมท.ฯ ที่กรมเกี่ยวข้อง			3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 86)												11. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital challenge ระดับมาตรฐานขั้นไป (ร้อยละ 30)				
นโยบายรัฐบาล 12 ด้าน																			
แผนงบประมาณ	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี			แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
ผลสัมฤทธิ์กรมอนามัย	- ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดีด้วยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (13) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ ร้อยละ 70 (รหัส 14) (ปี6๖=70 / ปี 67=71 / ปี 68=71 / ปี 69=72 / ปี 70=72)																		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่เฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (32)		ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (33)									ประชาชนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ (34)			ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (35)				
	(3201)	(3202)	(3301)	(3304)	(3305)	(3302)	(3303)			(2301)	(3308) (เพิ่มใหม่)	(3401)	(3402) (เพิ่มใหม่)	(3501)	(3502)				
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 90) (แผนท่องเที่ยว)	เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 100) (แผน EEC)	1. เชิงคุณภาพ : เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 86 (แม่และเด็ก) 2. เชิงคุณภาพ : เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สุขีสมส่วน ร้อยละ 61 (วัยเรียน) 3. เชิงปริมาณ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน ไม่เกิน 23 ต่อพัน (วัยรุ่น) 4. เชิงคุณภาพ : วัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 52 5. เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ร้อยละ 62 6. เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 70 7. เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร้อยละ 45									ร้อยละของการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กำหนด (ร้อยละ 96)		1. เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ที่มีการเตรียมการยามสูงอายุโดยกรมมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีประสงค์ ร้อยละ 46 2. เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ 990,000 คน 3. เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มคือโอกาสและเปราะบางของสังคม ได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพ ตามชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ 10		เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 30) เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบำบัดน้ำประปามีคุณภาพ (ร้อยละ 60)			
ผลผลิต/โครงการ (16 ผลผลิต)	โครงการ : ยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้มีความฐาน (เจ้าภาพแก้ไข) (001088)	โครงการ : ยกระดับบริการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (000190)	โครงการ : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก (000115)	โครงการ : พัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น (000186)	โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดี (001086)	โครงการ : เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบอบอนามัยสิ่งแวดล้อมกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (000139)	โครงการ : ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ (000189)	โครงการ : พัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ(000109)	ผลผลิต : พัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย (010000)	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก (11000)	โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายประชาชน (001090)	โครงการ : สร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (000140)	โครงการ : สร้างสังคมวัยใส่ใจสุขภาพ (000135)	โครงการ : ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประชาชนกลุ่มคือโอกาสและกลุ่มเปราะบาง (001089)	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ (000130)	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค (000118)			



บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ส่วนราชการผู้เสนอ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ ได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

๔.๑ ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๖

เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๖ คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๓.๒ - ๔.๒ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก การกลายพันธุ์และการระบาดของไวรัส รวมทั้งการลดลงของแรงขับเคลื่อนทางการคลัง โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๕ - ๑.๕

๔.๒ นโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการที่มีคุณภาพเป็นแรงขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนาประเทศของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคำนึงถึงประมาณการรายรับและฐานะการคลังของประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ภายใต้สถานการณ์ด้านการคลัง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ได้พิจารณาปรับปรุงภารกิจภายใต้แผนงานพื้นฐานที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย โดยยกระดับให้เป็นแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสะท้อนให้เห็นกลไกงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งพิจารณาความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ศักยภาพของหน่วยงาน ความพร้อมในการดำเนินงานและขีดความสามารถในการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว

๔.๓ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนดไว้จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นจำนวน ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๗๔ ประกอบด้วยโครงสร้างงบประมาณ ดังนี้

๑) รายจ่ายประจำ

รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๓๙๖,๙๔๒.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓,๙๓๒.๗ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๐๑ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๕.๒๖ ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ ๗๖.๕๕ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งไว้จำนวน ๕๙๖.๗ ล้านบาท)

๓) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งไว้จำนวน ๒๔,๙๗๘.๖ ล้านบาท)

๔) รายจ่ายลงทุน

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๙๕,๐๗๗.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘๓,๑๔๔.๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๕๙ (รวมรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ที่กำหนดเป็นรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗,๐๑๙.๖ ล้านบาท) และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๑.๘๒ ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ ๑๙.๗๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕) รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้

รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓.๑๔ ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ ๓.๒๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุน กรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๗,๐๑๙.๖ ล้านบาท)

๔.๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามกลุ่มงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท จำแนกเป็นกลุ่มงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย

๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง กำหนดไว้เป็นจำนวน ๕๙๐,๔๗๐.๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๘.๕๔ ของวงเงินงบประมาณ

๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ กำหนดไว้เป็นจำนวน ๑,๐๙๐,๓๒๙.๖ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๔.๒๓ ของวงเงินงบประมาณ

๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ กำหนดไว้เป็นจำนวน ๒๑๘,๔๗๗.๗ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖.๘๖ ของวงเงินงบประมาณ

๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร กำหนดไว้เป็นจำนวน ๗๗๒,๑๑๙.๑ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๔.๒๔ ของวงเงินงบประมาณ

๕) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน กำหนดไว้เป็นจำนวน ๒๐๖,๙๘๕.๖ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖.๕๐ ของวงเงินงบประมาณ

๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ กำหนดไว้เป็นจำนวน ๓๐๖,๖๑๘.๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙.๖๓ ของวงเงินงบประมาณ

๔.๕ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามกระทรวง

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามกระทรวง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	งบประมาณ	
	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	๓,๑๘๕,๐๐๐.๐	๑๐๐.๐
๑. งบกลาง	๕๙๐,๔๗๐.๐	๑๘.๕
๒. สำนักนายกรัฐมนตรี	๓๒,๔๗๗.๘	๑.๐
๓. กระทรวงกลาโหม	๑๙๗,๒๙๒.๗	๖.๒
๔. กระทรวงการคลัง	๒๘๕,๒๓๐.๔	๙.๐
๕. กระทรวงการต่างประเทศ	๗,๕๕๖.๕	๐.๒
๖. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๕,๓๓๐.๘	๐.๒
๗. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๒๔,๖๒๖.๙	๐.๘
๘. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๑๒๔,๗๔๘.๒	๓.๙

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	งบประมาณ	
	จำนวน	ร้อยละ
๙. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑๒๖,๐๖๗.๑	๔.๐
๑๐. กระทรวงคมนาคม	๑๘๐,๕๐๒.๐	๕.๗
๑๑. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๖,๘๒๒.๑	๐.๒
๑๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๖๓๘.๖	๑.๐
๑๓. กระทรวงพลังงาน	๒,๗๐๗.๔	๐.๑
๑๔. กระทรวงพาณิชย์	๖,๔๘๙.๕	๐.๒
๑๕. กระทรวงมหาดไทย	๓๒๕,๕๗๘.๙	๑๐.๒
๑๖. กระทรวงยุติธรรม	๒๔,๖๙๓.๙	๐.๘
๑๗. กระทรวงแรงงาน	๕๔,๓๓๘.๕	๑.๗
๑๘. กระทรวงวัฒนธรรม	๖,๗๔๘.๐	๐.๒
๑๙. กระทรวงศึกษาธิการ	๓๒๕,๙๐๐.๒	๑๐.๒
๒๐. กระทรวงสาธารณสุข	๑๕๖,๔๐๘.๗	๔.๙
๒๑. กระทรวงอุตสาหกรรม	๔,๔๙๐.๘	๐.๑
๒๒. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี	๑๒๕,๒๕๗.๙	๓.๙
๒๓. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๒๑,๗๒๗.๗	๐.๗
๒๔. รัฐวิสาหกิจ	๑๖๒,๙๘๙.๗	๕.๑
๒๕. หน่วยงานของรัฐสภา	๗,๗๕๒.๒	๐.๓
๒๖. หน่วยงานของศาล	๒๒,๙๕๙.๕	๐.๗
๒๗. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	๑๙,๐๘๕.๐	๐.๖
๒๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘๑,๑๘๐.๓	๒.๕
๒๙. หน่วยงานอื่นของรัฐ	๔๗๗.๔	๐.๐
๓๐. สภากาชาดไทย	๘,๘๕๔.๐	๐.๓
๓๑. ส่วนราชการในพระองค์	๘,๖๑๑.๗	๐.๓
๓๒. พุทธมณฑล	๒๐๖,๙๘๕.๖	๖.๕

๔.๖ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ ๑๓ หมุดหมายการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ สรุปดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน ๒๙๖,๐๐๓.๖ ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคงในทุกมิติ ทุกระดับ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง การบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางสถาบันหลักของชาติ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดหลักนิติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน ๓๙๖,๑๒๕.๕ ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้านให้มีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยมุ่งส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ให้ได้คุณภาพที่มีมาตรฐานและมูลค่าผลผลิตที่สูงขึ้น พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ทั้งด้านลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และสนองความต้องการของประชาชน พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมทักษะและสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ สอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีของประชาชน

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๕๔๙,๕๑๔.๐ ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะ มีความรักและภูมิใจ ในความเป็นไทย ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลป วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุพัฒนาระบบการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา รวมทั้ง ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง มีระบบ รับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจน การยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะวัยทำงาน ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ และพัฒนา ศักยภาพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จำนวน ๗๕๙,๘๖๑.๓ ล้านบาท เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพิ่มขีดความสามารถ ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ โดยการ เสริมสร้างทุนทางสังคม และสร้างพลังในชุมชนให้เข้มแข็งให้เกิดเป็นพลังทางสังคม สนับสนุนการเตรียม ความพร้อมสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัย เพิ่มศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจ พัฒนา ศักยภาพครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นให้หลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและกลไก ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรอย่างเป็นระบบ สนับสนุน การผลิตและการตลาดภายในชุมชน ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุน สร้างหลักประกันทางสังคมให้กับคนไทยทุกคนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างหลักประกันสวัสดิการสำหรับแรงงานทั้งในระบบและ นอกกระบบ รวมทั้งส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทในเชิงพื้นที่ และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๒๒,๙๖๔.๙ ล้านบาท เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ภายในขีดความสามารถ ของระบบนิเวศ โดยใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจ ภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหาร จัดการน้ำทั้งระบบ การเพิ่มผลผลิตของน้ำ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาสีน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อลด ผลกระทบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นฐานในการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน ๖๕๘,๐๑๒.๗ ล้านบาท เพื่อให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาระบบ บริหารงานภาครัฐ รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและการพัฒนากฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม

๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน ๔๐๒,๕๑๘.๐ ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและการชำระหนี้ภาครัฐ

๔.๗ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวม ๑๑ แผนงาน จำนวน ๒๑๘,๔๗๗.๗ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงานบูรณาการ	งบประมาณ จำนวน
รวมทั้งสิ้น	๒๑๘,๔๗๗.๗
๑. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	๖,๒๕๑.๒
๒. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	๑๑,๐๘๖.๙
๓. ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๔๙๘.๐
๔. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	๔๔๘.๗
๕. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๕๔,๑๒๑.๙
๖. ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	๔,๑๘๘.๒
๗. พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	๑๓๑,๓๗๒.๘
๘. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๑,๔๗๔.๓
๙. พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	๑,๕๕๔.๖
๑๐. รัฐบาลดิจิทัล	๒,๓๕๖.๐
๑๑. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๕,๑๒๕.๑

๔.๘ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องการให้มีการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมมาใช้สมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น จึงเห็นสมควรจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสัดส่วนร้อยละ ๒๙.๖๐ ของรายได้สุทธิของรัฐบาล (ไม่รวมเงินกู้) เป็นจำนวน ๗๓๗,๐๘๓.๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๙,๐๒๓.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๐ โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๗,๑๑๑.๖ ล้านบาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	154,029,251,400 บาท	156,408,661,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	325,622,200 บาท	334,676,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมเข้มแข็งจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ - ตัวชี้วัด : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร	ร้อยละ ร้อยละ	- 50	70 -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการ จัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน - ตัวชี้วัด : อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (Ambulatory Care Sensitive Conditions : ACSC) ลดลง ไม่เกิน	ร้อยละ ร้อยละ	- 100	75 -
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 รพศ. / รพท. - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 รพ. กรมการแพทย์ / รพ. กรมควบคุมโรค / รพ. กรมสุขภาพจิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 รพช. - ตัวชี้วัด : การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ อันดับที่ 1 ใน 25	- - - 1	100 100 90 -

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีความเหลื่อมล้ำลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน ด้านสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า	แห่ง ทุกจังหวัด	3,000 0.67	3,500 -
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพสามารถป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพได้ - ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	- 5	50 -
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง - ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการ ผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) ไม่เกิน	ร้อยละ ร้อยละ	99.95 1.5	99.95 1.5

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ - แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	10.7680 3.7458 908.9365
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	12.7548
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	258.4452
	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	10.0000
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	162.6649
	การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	30,037.6108
	ศักยภาพการกีฬา	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,071.2032
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	7.3949
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3,633.7303
		ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	117,221.7741

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	พลังงานสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	105.8686
	ความเสมอภาคและ หลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	1,919.5325
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	91.3783
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	602.7742
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	267.1315
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6.1642
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	15.0000
			- แผนงานบูรณาการ รัฐบาลดิจิทัล	57.6974
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	4.0860
รวมทั้งสิ้น				156,408.6612

4.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		20,181.3109
หมวดหมายที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน		12.7548
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		2.7000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว		2.7000
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		3.0896
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว		3.0896
กรมอนามัย		4.2526
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว		4.2526
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ		2.7126
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว		2.7126
หมวดหมายที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง		18,625.1646
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		15,433.3525
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		39.1144
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		13,054.2986
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,124.4492
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม		1,215.4903
กรมการแพทย์		2,561.6157
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		2,561.6157
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		43.0977
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		43.0977
กรมควบคุมโรค		321.5935
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		321.5935
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		19.4065
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		19.4065
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		30.4104
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		30.4104
กรมสุขภาพจิต		69.6866
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		69.6866
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา		129.7914
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		129.7914

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	14.6724
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	14.6724
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	1.5379
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	1.5379
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	258.4452
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	244.7484
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	244.7484
กรมควบคุมโรค	3.9125
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.9125
กรมอนามัย	3.0744
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.0744
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	6.7099
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	6.7099
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	887.6153
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	16.4141
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	16.4141
กรมการแพทย์	18.1490
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	18.1490
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	1.0000
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	1.0000
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1.0522
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	1.0522
กรมสุขภาพจิต	9.0850
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	9.0850
กรมอนามัย	48.9359
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	48.9359
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	792.9791
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	701.6008
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	91.3783

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	250.7404
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	250.7404
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	250.7404
หมวดหมู่ที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	3.2733
กรมอนามัย	3.2733
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	3.2733
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	70.6199
กรมการแพทย์	4.0988
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	4.0988
กรมสุขภาพจิต	20.1046
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	20.1046
กรมอนามัย	46.4165
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	46.4165
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	72.6974
กรมการแพทย์	15.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	15.0000
กรมควบคุมโรค	56.0466
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	56.0466
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	1.6508
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	1.6508

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154,354.8736	156,743.3377	157,697.9996	157,404.6422	159,609.6378
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	154,029.2514	156,408.6612	157,686.5675	157,393.2101	159,609.6378
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	325.6222	334.6765	11.4321	11.4321	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	308.6222	332.1668	11.4321	11.4321	-
1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแล อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	ร้อยละ	60	45	45	48	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	953.9570	923.4503	917.3393	919.8477	922.4816
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวน สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	374.7436	281.2000	341.5843	167.0463	30.8581
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ที่มีมาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	85	86	86	86	86
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน	ต่อ ประชากร แสนคน	8	8	7.5	7.3	7.0
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่า	ร้อยละ	7	7	7	7	7
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกิน	ร้อยละ	8	8	8	8	8
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความสำเร็จการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่	ร้อยละ	88	88	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ	ทีม	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 รพศ. / รพท.	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 รพ. กรมการแพทย์ / รพ. กรมควบคุมโรค / รพ. กรมสุขภาพจิต	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 รพช.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149,828.1365	152,134.3782	153,562.3069	153,551.4081	155,896.7142
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	325.6222	334.6765	11.4321	11.4321	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	308.6222	332.1668	11.4321	11.4321	-
4. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกิน	ร้อยละ	-	1.5	1.5	1.5	1.5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกิน	ครั้ง	112,800	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,543.1052	2,719.5536	2,670.1105	2,637.5670	2,641.9670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับมาตรฐานขึ้นไป	ร้อยละ	-	30	30	30	30
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาล ที่พัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก	ร้อยละ	98	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.6213	273.2957	134.2213	55.7097	55.7097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ร้อยละ	92	92	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.6878	76.7834	61.0053	61.6313	61.9073
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	156,408,661,200	บาท
รายจ่ายประจำ	140,061,199,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	16,347,462,000	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	156,408.6612	923.4503	281.2000	152,134.3782	2,719.5536	273.2957	76.7834	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	117,824.5483	-	-	117,221.7741	602.7742	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	37,219.3922	3.7458	10.0000	34,912.6041	2,010.9108	267.1315	15.0000	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,364.7207	919.7045	271.2000	-	105.8686	6.1642	61.7834	-
ส่วนราชการ	154,683.2232	923.4503	271.7775	151,815.7668	1,323.8003	273.2957	75.1326	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	120,390.6576	446.9720	244.7484	118,203.6644	1,231.9044	259.6622	3.7062	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	103,874.6590	-	-	103,874.6590	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	15,807.9037	3.7458	-	14,329.0054	1,215.4903	259.6622	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	708.0949	443.2262	244.7484	-	16.4141	-	3.7062	-
2. กรมการแพทย์	8,067.3267	219.2404	10.0000	7,803.5063	19.5800	-	15.0000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,025.4285	-	-	5,025.4285	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,803.0778	-	10.0000	2,778.0778	-	-	15.0000	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	238.8204	219.2404	-	-	19.5800	-	-	-
3. กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	302.1400	-	2.7000	298.4400	1.0000	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	134.2328	-	-	134.2328	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	164.2072	-	-	164.2072	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.7000	-	2.7000	-	1.0000	-	-	-
4. กรมควบคุมโรค	3,642.9767	-	3.9125	3,583.0176	-	-	56.0466	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,965.8354	-	-	1,965.8354	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,617.1822	-	-	1,617.1822	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	59.9591	-	3.9125	-	-	-	56.0466	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,283.6027	83.9600	-	1,199.6427	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	611.9512	-	-	611.9512	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	587.6915	-	-	587.6915	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	83.9600	83.9600	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	13,142.9891	1.2480	3.0896	13,137.2195	1.0522	-	0.3798	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	403.9010	-	-	403.9010	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	12,733.3185	-	-	12,733.3185	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5.7696	1.2480	3.0896	-	1.0522	-	0.3798	-
7. กรมสุขภาพจิต	2,876.3968	142.7799	-	2,724.5319	9.0850	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,111.3984	-	-	2,111.3984	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	613.1335	-	-	613.1335	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	151.8649	142.7799	-	-	9.0850	-	-	-
8. กรมอนามัย	1,786.2362	-	7.3270	1,704.0970	61.1787	13.6335	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,182.6254	-	-	1,182.6254	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	531.3823	-	-	521.4716	2.4414	7.4693	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	72.2285	-	7.3270	-	58.7373	6.1642	-	-
9. สถาบันพระบรมราชชนก	2,289.4339	-	-	2,289.4339	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,335.6044	-	-	1,335.6044	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	953.8295	-	-	953.8295	-	-	-	-
10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	901.4635	29.2500	-	872.2135	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	392.6610	-	-	392.6610	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	479.5525	-	-	479.5525	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	29.2500	29.2500	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	1,725.4380	-	9.4225	318.6114	1,395.7533	-	1.6508	-
1. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	167.7984	-	9.4225	158.3759	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	86.9549	-	-	86.9549	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	71.4210	-	-	71.4210	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	9.4225	-	9.4225	-	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	37.3043	-	-	37.3043	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	35.8544	-	-	35.8544	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1.4499	-	-	1.4499	-	-	-	-
3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,395.7533	-	-	-	1,395.7533	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	602.7742	-	-	-	602.7742	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	792.9791	-	-	-	792.9791	-	-	-
4. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	43.5371	-	-	43.5371	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	14.4070	-	-	14.4070	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	29.1301	-	-	29.1301	-	-	-	-
5. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	13.3375	-	-	13.3375	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	13.3375	-	-	13.3375	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ดำเนินการ ภาครัฐ
6. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	67.7074	-	-	66.0566	-	-	1.6508	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	46.2607	-	-	46.2607	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	19.7959	-	-	19.7959	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.6508	-	-	-	-	-	1.6508	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6,300.2304	7,260.8388	2,182.7906	609.2587	2.5097
2. กรมการแพทย์	598.4966	770.9032	833.3975	2.6288	-
3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	34.6448	3.2670	1.6335	-	-
4. กรมควบคุมโรค	211.1338	300.4615	10.2371	-	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	26.0585	489.0776	5.1041	7.1280	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	35.6096	174.6395	32.2035	-	-
7. กรมสุขภาพจิต	245.0014	278.2102	384.0627	11.5830	-
8. กรมอนามัย	39.8226	48.3555	11.8418	20.3022	-
9. สถาบันพระบรมราชชนก	208.8102	492.6738	292.4333	1.5840	7.2408
10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	9.0481	9.0482	3.4471	8.3792	-
11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1.5357	1.5357	-	-	-
12. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	0.5264	0.5264	0.5264	0.5265	-
13. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	72.0449	93.5676	25.0919	19.7505	-
14. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	23.1899	90.9978	-	-	-
15. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	13.3375	26.6749	26.6750	-	28.5803
รวมทั้งสิ้น	7,819.4904	10,040.7777	3,809.4445	681.1409	38.3308

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	118,575,000,600 บาท	120,390,657,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	17,000,000 บาท	2,509,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทาง กำกับดูแล ขับเคลื่อน นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
สู่การปฏิบัติ บริหารจัดการทรัพยากร และจัดบริการสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมาย กำหนดมาตรฐาน
ประสานและบูรณาการประเด็นสุขภาพที่สำคัญ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
- แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามกำกับ (Monitoring) ประเมินผล (Evaluation)
ตลอดจนกำกับดูแล (Regulate) การดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสุขภาพ
- จัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค
รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน
- สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
องค์ความรู้ ระบบ ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคีเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (รพศ. / รพท.) - ตัวชี้วัด : ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (รพช.) - ตัวชี้วัด : การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ อันดับที่ 1 ใน 25	100 - 90 1	100 80 90 -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีความเหลื่อมล้ำลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน ด้านสุขภาพ	คน หน่วย คน	479,300 3,000 0.67	706,196 3,500 -

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	121,056.1602	118,575.0006	120,390.6576
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	102,817.8663	101,386.3981	103,874.6590
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,265.7711	16,383.2459	15,807.9037
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,137.1065	907.6359	1,166.6694
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	5.7001	3.7686	3.7458
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	216.2502	109.9547	39.1144
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	14,151.3154	13,958.7512	13,123.2216
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	1,405.3644	1,154.0142	1,215.4903
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	350.0345	249.1213	259.6622
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	972.5228	805.3566	708.0949
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	41.3207	20.0000	10.7680
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	657.4543	432.4582	432.4582
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	229.2883	332.4979	244.7484
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	35.2426	16.6940	16.4141
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	9.2169	3.7065	3.7062

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118,592.0006	120,393.1673	123,248.4531	123,459.0977	126,460.6138
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	118,575.0006	120,390.6576	123,248.4531	123,459.0977	126,460.6138
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	2.5097	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	17.0000	2.5097	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101,386.3981	103,874.6590	109,129.1387	114,718.1298	120,640.4257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการดูแล รักษาและป้องกันภัย คุกคามด้านสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแล อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	ร้อยละ	55	55	45	48	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.2268	446.9720	446.9720	446.9720	446.9720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ระบบบริการสุขภาพที่ส่งเสริมศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานบริการสุขภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.4979	244.7484	310.7262	136.1882	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดตั้ง หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย หน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562	หน่วย	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของอำเภอ ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเขตสุขภาพ ที่มีนวัตกรรมบริหารจัดการบริการสุขภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,976.3418	14,329.0054	12,005.4178	6,880.1209	4,095.5293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	2.5097	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	17.0000	2.5097	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิ ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ มีการประกาศใช้และปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลางของ	กองทุน	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,170.7082	1,231.9044	1,231.9044	1,231.9044	1,231.9044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถป้องกันและลดผลกระทบภัยคุกคาม จากมลพิษสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป	ร้อยละ	90	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.1213	259.6622	120.5878	42.0762	42.0762
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ร้อยละ	92	92	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7065	3.7062	3.7062	3.7062	3.7062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,812,551,400 บาท	1,786,236,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือ และกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,860.4348	1,812.5514	1,786.2362
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,233.2619	1,187.7668	1,182.6254
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	524.7397	510.4475	531.3823
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	314.7666	355.6204	371.8988
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	129.8322	104.1752	95.1121
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	67.7785	43.1801	47.0658
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	-	-	7.3949
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	-	2.4414
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	12.3624	7.4718	7.4693
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	102.4332	114.3371	72.2285
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	9.2444	4.1935	4.2526
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	3.1205	3.0744
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	89.1606	59.0949	58.7373
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4.0282	4.0282	6.1642
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	43.9000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,812.5514	1,786.2362	1,624.2765	1,653.3483	1,671.9633
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,812.5514	1,786.2362	1,624.2765	1,653.3483	1,671.9633
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,187.7668	1,182.6254	1,244.6910	1,310.2765	1,339.7772
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาควิชาในพื้นที่ย่อยที่มีการจัดการด้านการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	90	94	98	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3140	7.3270	7.3306	7.3306	7.3306
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดีสมส่วน	ร้อยละ	66	61	61	62	62
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน ไม่เกิน	ต่อพัน	25	23	21.5	20	18.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ	ร้อยละ	51	52	53	54	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ	ร้อยละ	-	62	64	66	68
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	40	45	50	55	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.9757	521.4716	297.4427	260.9290	250.0433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ที่มีการเตรียมการยามสูงอายุ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	45	46	47	48	49
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ	คน	800,000	990,000	1,085,000	1,284,000	1,493,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสและเปราะบางของสังคม ได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพ ตามชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ	ร้อยละ	-	2	4	6	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.0949	61.1787	61.1787	61.1787	61.1787
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	30	30	45	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5000	13.6335	13.6335	13.6335	13.6335
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนได้รับข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ	คน	1,000,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,786,236,200	บาท
รายจ่ายประจำ	1,544,968,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	241,267,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,130.1278	411.6641	241.2676	0.7360	2.4407	1,786.2362
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,130.1278	52.4976	-	-	-	1,182.6254
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	127.4545	241.2676	0.7360	2.4407	371.8988
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	-	127.4545	241.2676	0.7360	2.4407	371.8988
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	95.1121	-	-	-	95.1121
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก	-	46.4165	-	-	-	46.4165
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น	-	39.9129	-	-	-	39.9129
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดี	-	8.7827	-	-	-	8.7827
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	47.0658	-	-	-	47.0658
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	-	25.7452	-	-	-	25.7452
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	-	13.4670	-	-	-	13.4670
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ	-	7.8536	-	-	-	7.8536

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬา	-	7.3949	-	-	-	7.3949
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ และบริการส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรม ทางกายประชาชน	-	7.3949	-	-	-	7.3949
6. แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	-	2.4414	-	-	-	2.4414
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเข้าถึง บริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง	-	2.4414	-	-	-	2.4414
7. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	7.4693	-	-	-	7.4693
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ	-	7.4693	-	-	-	7.4693
8. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	4.2526	-	-	-	4.2526
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการ ความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน	-	4.2526	-	-	-	4.2526
9. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	3.0744	-	-	-	3.0744
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	3.0744	-	-	-	3.0744
10. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	58.7373	-	-	-	58.7373
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรอบรู้ สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียม รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	-	9.8014	-	-	-	9.8014
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสังคม ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	-	48.9359	-	-	-	48.9359
11. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	6.1642	-	-	-	6.1642
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	-	6.1642	-	-	-	6.1642

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,182,625,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,187.7668	1,182.6254	1,244.6910	1,310.2765	1,339.7772
เงินงบประมาณ	1,187.7668	1,182.6254	1,244.6910	1,310.2765	1,339.7772
- งบบุคลากร	1,137.2391	1,130.1278	1,192.1934	1,257.7789	1,287.2796
- งบดำเนินงาน	50.5277	52.4976	52.4976	52.4976	52.4976
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,182,625,400 บาท
1. งบประมาณ	1,130,127,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,029,764,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	898,297,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	131,466,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	100,363,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	52,497,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,497,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,696,000 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	12,840,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,554,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	29,730,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต.ป.พ.)	870,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	390,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,246,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	170,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

371,898,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

371,898,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	127.4545	241.2676	0.7360	2.4407	371.8988
1. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.7656	-	-	-	0.7656
2. พัฒนาระบบนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	126.1661	-	0.7360	2.4407	129.3428
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	241.2676	-	-	241.2676
4. ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย	0.5228	-	-	-	0.5228

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา (ระบบสนับสนุน : FIN, KISS, HR, Law)	ระบบ	4 (4)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	355.6204	371.8988	147.8699	111.3562	100.4705
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.6204	371.8988	147.8699	111.3562	100.4705
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.7963	127.4545	109.8701	108.1795	97.2938
- งบลงทุน	ล้านบาท	229.4441	241.2676	34.8231	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3800	0.7360	0.7360	0.7360	0.7360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.4407	2.4407	2.4407	2.4407
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

371,898,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

127,454,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

99,714,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

68,597,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก

7,594,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง

1,600,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

16,697,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

788,400 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

100,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

3,290,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,686,000 บาท

(8) วัสดุอาหาร

32,840,400 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน

10,151,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

50,755,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

10,151,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

10,151,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

10,151,200 บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ

20,302,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน

17,584,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

89,916,200 บาท

ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ

37,163,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

17,584,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

17,584,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

17,584,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน

3,381,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

16,906,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,690,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

3,381,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

3,381,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

3,381,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

3,381,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,690,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,740,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,657,300 บาท
(2) ค่าประปา	5,211,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,871,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000 บาท
2. งบลงทุน	241,267,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	241,267,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	165,457,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,358,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,379,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,079,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 148 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	
กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	78,300,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	42,862,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,442,600 บาท
รวม 78 รายการ (รวม 176 หน่วย)	
(2) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบรวมพลังงาน ศูนย์อนามัยที่ 1	
เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(3) โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(4) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ขนาด 240 ลิตร	
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,270,000 บาท
(5) เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัล (OPG)	
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(6) เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	4,350,000 บาท
(7) เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล	
ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,200,000 บาท

(8) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 หัวตรวจ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(9) เครื่องดมยาเสพติดพร้อมเครื่องช่วยหายใจวัดค่าแก๊สขณะดมยาเสพติด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(10) เครื่องกระตุ้นสมองและร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(11) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ เขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	40,857,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 25 หน่วย)	6,193,100 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์น้ำตาลและสารต้านอนุมูลอิสระ (โครมาโตกราฟีชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,428,500 บาท
(3) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวีวิสิเบิล แบบลำแสงคู่ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,455,200 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์น้ำตาลรวม กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,428,500 บาท
(5) เครื่องย่อยสำหรับวิเคราะห์หาค่า COD พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารโดยเทคนิคการวัดมวลสารพร้อมอุปกรณ์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	6,420,000 บาท
(7) เครื่องเตรียมและวิเคราะห์หาลำดับเบสสารพันธุกรรม ชนิดประสิทธิภาพสูง กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,440,500 บาท
(8) เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรมในสภาพจริง กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(9) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,541,500 บาท
(10) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน (TKN) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,250,000 บาท
(11) ชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ชุด	14,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,810,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,265,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,893,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารห้องชุดครบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	14,360,900 บาท
(3) อาคารห้องชุดครบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	
ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 หลัง	14,305,800 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 งาน	8,705,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,528,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,705,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	34,823,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,815,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,815,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,079,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,079,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	414,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	414,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	890,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	890,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,345,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,345,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	736,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	736,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	736,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,440,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,440,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

95,112,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มแม่และเด็ก

46,416,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้สตรีวัยเจริญพันธุ์เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเด็กปฐมวัยได้รับส่งเสริมสุขภาพเหมาะสมตามวัย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

538,700,700 บาท

- เงินงบประมาณ

538,700,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.4165	-	-	-	46.4165
1. ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการมีพัฒนาการสมวัย	31.5240	-	-	-	31.5240
2. ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ	14.8925	-	-	-	14.8925

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล) *	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ	ร้อยละ	90 (76.1)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.6182	46.4165	46.4165	46.4165	92.8330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.6182	46.4165	46.4165	46.4165	92.8330
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	306.6182	46.4165	46.4165	46.4165	92.8330
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มแม่และเด็ก

46,416,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

46,416,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

46,416,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	554,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	986,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,531,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	5,899,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,161,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	10,137,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	3,100,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	169,800 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,875,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

39,912,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีสุขภาพดี เสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะด้านสุขภาพ สร้างความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เหมาะสมตามวัย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 590,681,100 บาท

- เงินงบประมาณ 590,681,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.9129	-	-	-	39.9129
1. ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียน หรือสถานศึกษา	39.9129	-	-	-	39.9129

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	13 (13.84)	12.5	12	11.5	11
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	50 (24.1)	50	55	55	55
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	391.1166	39.9129	39.9129	39.9129	79.8258
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	391.1166	39.9129	39.9129	39.9129	79.8258
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	391.1166	39.9129	39.9129	39.9129	79.8258
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

39,912,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,912,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,912,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

68,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,800,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

228,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

2,668,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

4,355,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

18,842,700 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

1,950,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดี

8,782,700 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ เพื่อเอื้อให้ประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพดี

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

107,777,300 บาท

- เงินงบประมาณ

107,777,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.7827	-	-	-	8.7827
1. ส่งเสริม พัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยทำงาน	8.7827	-	-	-	8.7827

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : วัยทำงานอายุ 18-59 ปี ได้รับการตรวจดัชนีมวลกายและวัดรอบเอว	ร้อยละ	51 (47.48)	52	53	54	55
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.8638	8.7827	8.7827	8.7827	17.5654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8638	8.7827	8.7827	8.7827	17.5654
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.8638	8.7827	8.7827	8.7827	17.5654
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดี

8,782,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,782,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,782,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,513,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	2,723,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	793,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	3,752,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

47,065,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ

และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

25,745,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

238,653,200 บาท

- เงินงบประมาณ

238,653,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.7452	-	-	-	25.7452
1. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	25.7452	-	-	-	25.7452

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติมีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	แห่ง	4,400 (2,548)	9,837	10,868	19,360	19,360
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.9272	25.7452	25.7452	25.7452	51.4904
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.9272	25.7452	25.7452	25.7452	51.4904
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.9272	25.7452	25.7452	25.7452	51.4904
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่

โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

25,745,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,745,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,745,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	440,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,362,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,218,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	3,771,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,978,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2,599,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	5,900,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	110,600 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	364,700 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

13,467,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,458,200 บาท

- เงินงบประมาณ

132,458,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.4670	-	-	-	13.4670
1. การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	3.2733	-	-	-	3.2733
2. ส่งเสริม พัฒนา ความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม	10.1937	-	-	-	10.1937

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างน้อย	ร้อยละ	80 (61.15)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.1232	13.4670	13.4670	13.4670	26.9340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.1232	13.4670	13.4670	13.4670	26.9340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.1232	13.4670	13.4670	13.4670	26.9340
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

13,467,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,467,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,467,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	522,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,236,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	113,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	1,020,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	361,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	3,807,900 บาท
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	104,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

7,853,600 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

105,503,100 บาท

- เงินงบประมาณ

105,503,100 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.8536	-	-	-	7.8536
1. พัฒนากฎหมายและพัฒนาระบบขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย	3.7179	-	-	-	3.7179
2. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี	4.1357	-	-	-	4.1357

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	30 (26.9)	30	35	40	45
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.2351	7.8536	7.8536	7.8536	15.7072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.2351	7.8536	7.8536	7.8536	15.7072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.2351	7.8536	7.8536	7.8536	15.7072
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

7,853,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,853,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,853,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	539,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	950,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	424,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	61,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	1,655,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	565,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	1,958,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	1,700,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

7,394,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ

ด้านกิจกรรมทางกายประชาชน

7,394,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีทักษะความรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามวัย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,974,500 บาท

- เงินงบประมาณ

66,974,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.3949	-	-	-	7.3949
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติในรูปแบบ Digital Health Platform	7.3949	-	-	-	7.3949

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40 (19.1)	40	42	44	46
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	7.3949	7.3949	7.3949	14.7898
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	7.3949	7.3949	7.3949	14.7898
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0000	7.3949	7.3949	7.3949	14.7898
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ

ด้านกิจกรรมทางกายประชาชน	7,394,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,394,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,394,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	552,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	517,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	192,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	1,704,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	2,300,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,729,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

2,441,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง

2,441,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
- ให้มีความเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีสุขภาพดี

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,207,000 บาท

- เงินงบประมาณ

12,207,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4414	-	-	-	2.4414
1. พัฒนากลไกการสร้างหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพ ในกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง	2.4414	-	-	-	2.4414

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส และเปราะบางของสังคมเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ตามชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ	คน	-	60,000	120,000	180,000	240,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.4414	2.4414	2.4414	4.8828
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.4414	2.4414	2.4414	4.8828
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.4414	2.4414	2.4414	4.8828
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อมประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 2,441,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 2,441,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,441,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

1,441,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

1,000,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

7,469,300 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเฝ้าระวัง

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

7,469,300 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ ของเสียอันตราย อากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและชุมชน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

118,874,600 บาท

- เงินงบประมาณ

118,874,600 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4693	-	-	-	7.4693
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังคาดการณ์และการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ	2.7167	-	-	-	2.7167
2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการควบคุม กำกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	4.7526	-	-	-	4.7526

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	ชุมชน	20 (14)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่มีการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัส PM 2.5	ร้อยละ	-	80	85	90	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.5281	7.4693	7.4693	7.4693	14.9386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.5281	7.4693	7.4693	7.4693	14.9386
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.5281	7.4693	7.4693	7.4693	14.9386
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเฝ้าระวัง

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

7,469,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,469,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,469,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

560,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,303,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

489,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

91,800 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

1,367,100 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

817,300 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

1,840,900 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

4,252,600 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย**และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน**

4,252,600 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานที่จำหน่ายอาหาร และจัดการมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)**7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

36,852,900 บาท

- เงินงบประมาณ

36,852,900 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2526	-	-	-	4.2526
1. ส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว	4.2526	-	-	-	4.2526

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีสถานประกอบกิจการ ประเภทการให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยวผ่านมาตรฐาน	จังหวัด	33 (10)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : จังหวัดรักษามาตรฐานต้นแบบ การจัดการสถานประกอบการด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง	แห่ง	-	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยว ได้มาตรฐานตามกฎหมายและมาตรการป้องกันโรค	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5899	4.2526	4.2526	4.2526	8.5052
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5899	4.2526	4.2526	4.2526	8.5052
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5899	4.2526	4.2526	4.2526	8.5052
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย
และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

	4,252,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,252,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,252,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	559,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	278,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	353,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	496,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	912,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	20,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	350,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	802,100 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	380,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,074,400 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,074,400 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,492,500 บาท

- เงินงบประมาณ

18,492,500 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0744	-	-	-	3.0744
1. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.0744	-	-	-	3.0744

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เทศบาลเป้าหมายได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.1205	3.0744	3.0744	3.0744	6.1488
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1205	3.0744	3.0744	3.0744	6.1488
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1205	3.0744	3.0744	3.0744	6.1488
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,074,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,074,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,074,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

393,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

500,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

422,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

250,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

20,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

249,900 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

74,800 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

404,000 บาท

(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

760,000 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

58,737,300 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

9,801,400 บาท

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนก่อนวัยผู้สูงอายุให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เตรียมการรองรับสังคมสูงวัย

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

89,363,600 บาท

- เงินงบประมาณ

89,363,600 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.8014	-	-	-	9.8014
1. พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก	9.8014	-	-	-	9.8014

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรอบรู้การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็น ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี	ร้อยละ	50 (40)	51	52	53	54
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.3566	9.8014	9.8014	9.8014	19.6028
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3566	9.8014	9.8014	9.8014	19.6028
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.3566	9.8014	9.8014	9.8014	19.6028
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สู่สถานะและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

9,801,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,801,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,801,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,890,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,152,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

513,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

298,500 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

4,390,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

539,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

18,100 บาท

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ

48,935,900 บาท

7.10.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอย่างมีระบบ และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

7.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

658,765,900 บาท

- เงินงบประมาณ

658,765,900 บาท

7.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.9359	-	-	-	48.9359
1. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ	26.0315	-	-	-	26.0315
2. พัฒนา ส่งเสริม การเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	22.9044	-	-	-	22.9044

7.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	ร้อยละ	95 (92.21)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุกลุ่มที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	95 (72.08)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่มีพื้นที่ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ชี	ร้อยละ	-	63	64	65	66
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	414.0864	48.9359	48.9359	48.9359	97.8718
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	414.0864	48.9359	48.9359	48.9359	97.8718
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	414.0864	48.9359	48.9359	48.9359	97.8718
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ

48,935,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

48,935,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,935,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,349,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,741,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	2,476,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	389,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	3,400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	420,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	9,909,400 บาท
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,249,700 บาท

7.11 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

6,164,200 บาท

7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

6,164,200 บาท

7.11.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและจัดการด้านคุณภาพน้ำ รวมทั้งประชาชนเข้าถึงการได้รับน้ำบริโภค
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ำ และพื้นที่รับผิดชอบของกรมอนามัย

7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,559,400 บาท

- เงินงบประมาณ

46,559,400 บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1642	-	-	-	6.1642
1. พัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร	2.0788	-	-	-	2.0788
2. พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการน้ำบริโภค	4.0854	-	-	-	4.0854

7.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการ น้ำประปาที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	90 (39.5)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7384	6.1642	6.1642	6.1642	12.3284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7384	6.1642	6.1642	6.1642	12.3284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.7384	6.1642	6.1642	6.1642	12.3284
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	283,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	162,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,197,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	345.6780	314.1035	279.1535	244.2035	209.2535	174.3035
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	439.8153	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
2.1 เงินรายได้	439.8153	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	785.4933	714.1035	679.1535	644.2035	609.2535	574.3035
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	785.4933	714.1035	679.1535	644.2035	609.2535	574.3035
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	471.3898	434.9500	434.9500	434.9500	434.9500	434.9500
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	471.3898	434.9500	434.9500	434.9500	434.9500	434.9500
6.1.1 รายจ่ายประจำ	435.5209	416.6300	416.6300	416.6300	416.6300	416.6300
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	35.8689	18.3200	18.3200	18.3200	18.3200	18.3200
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	314.1035	279.1535	244.2035	209.2535	174.3035	139.3535



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๘ (๑)

- แผนงานบูรณาการ (๑)

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	11,944,811,100 บาท	11,086,912,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	493,080,900 บาท	66,528,300 บาท
ภารกิจสนับสนุน	690,650,400 บาท	136,323,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	6,885,700 บาท	39,705,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านการบูรณาการจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ดิจิทัล และสาธารณูปโภคที่สำคัญ ต่อยอดทุกระบบให้เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อสู่พื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสู่เมืองการบินภาคตะวันออก เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสินค้าและบริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาตาพุด และท่าเรือสัตหีบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการด้านสาธารณสุข ผ่านนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร การยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ยกระดับการเกษตรอัจฉริยะด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาพื้นที่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานฯ ให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ รองรับการแข่งขันเสรีธุรกิจอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง รวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สำนักนายกรัฐมนตรี

2) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 10 กระทรวง 20 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง

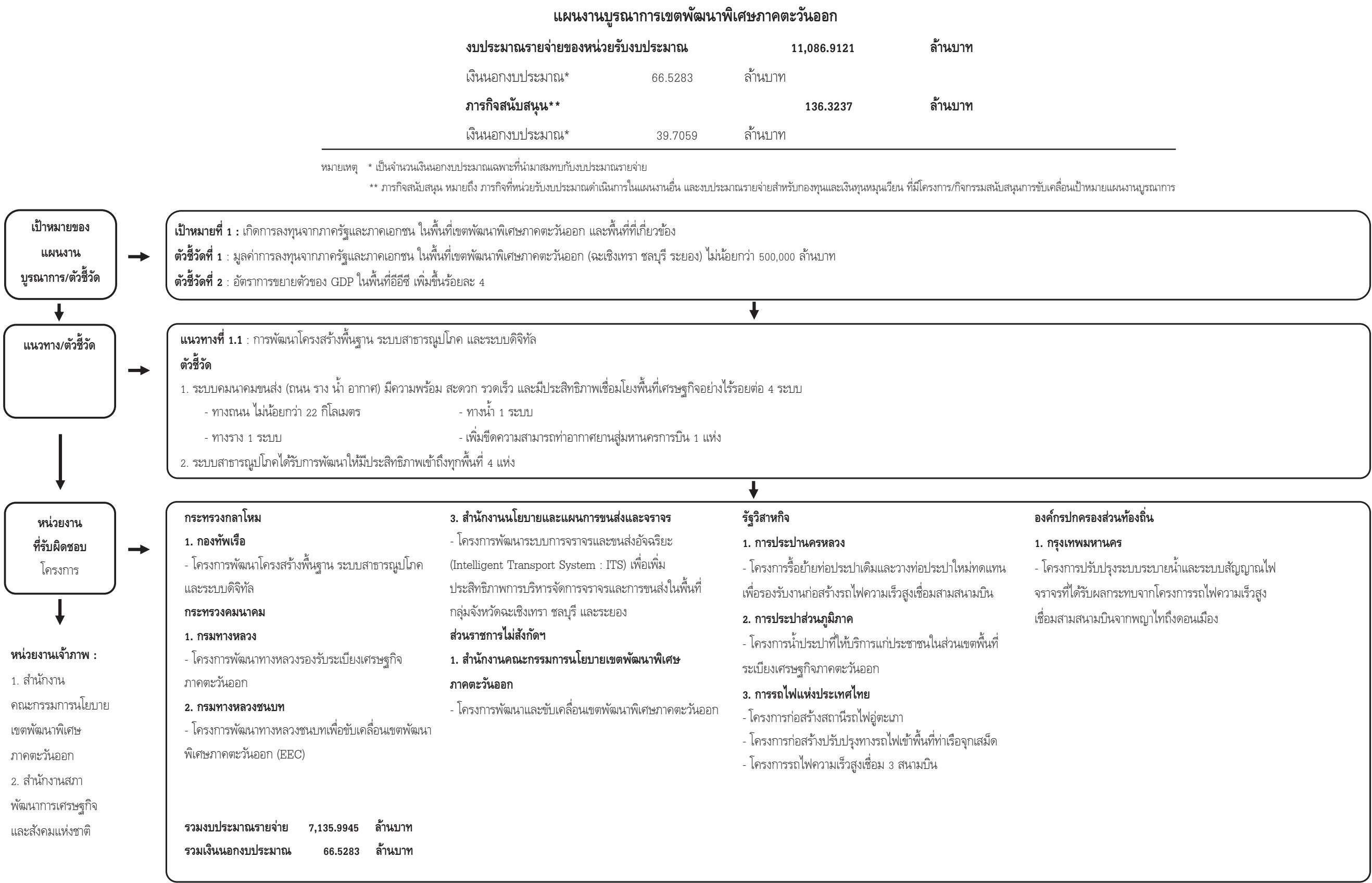
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

3 รัฐวิสาหกิจ 1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

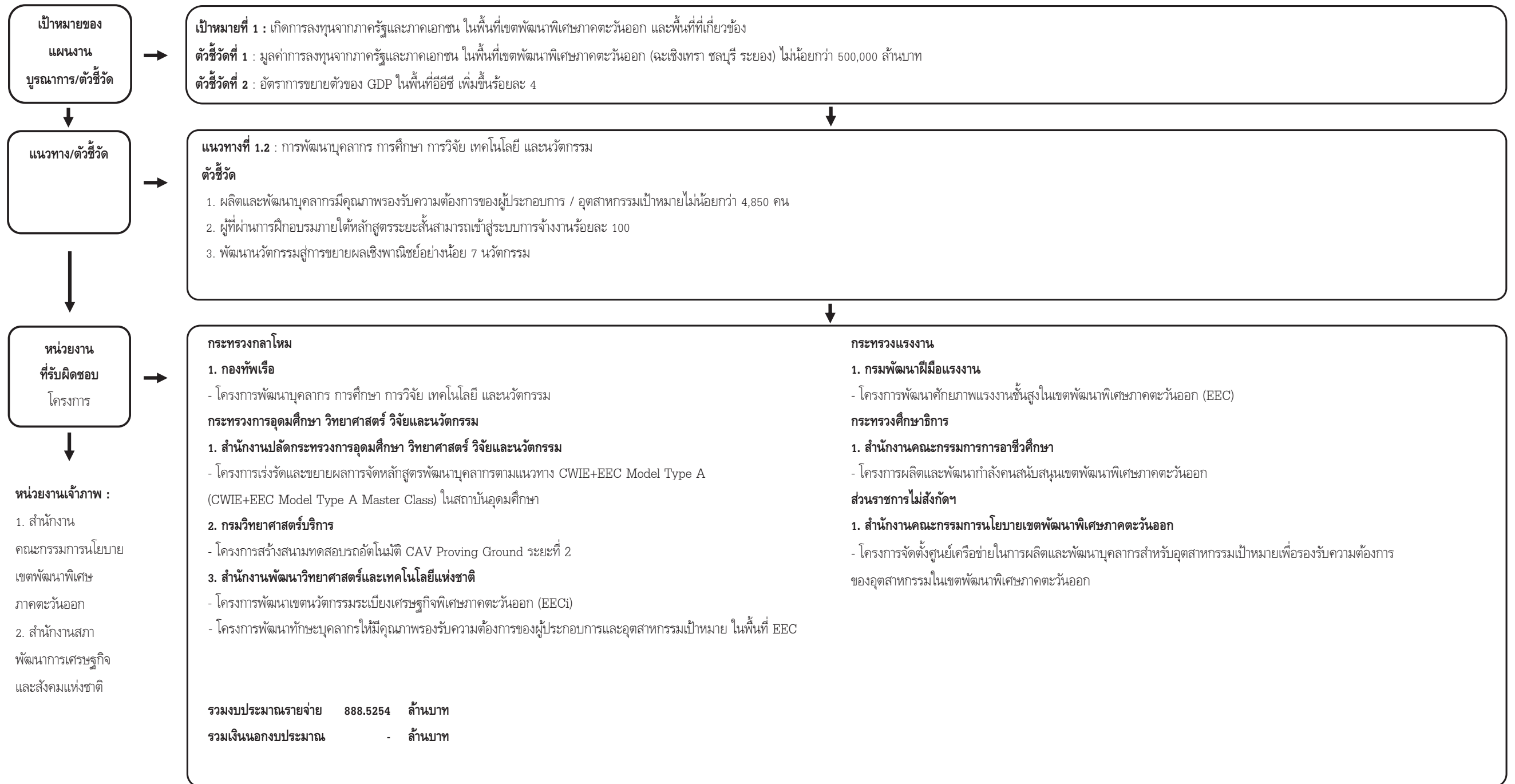
4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา และการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน - ตัวชี้วัด : การจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น	คน	30,000	30,000

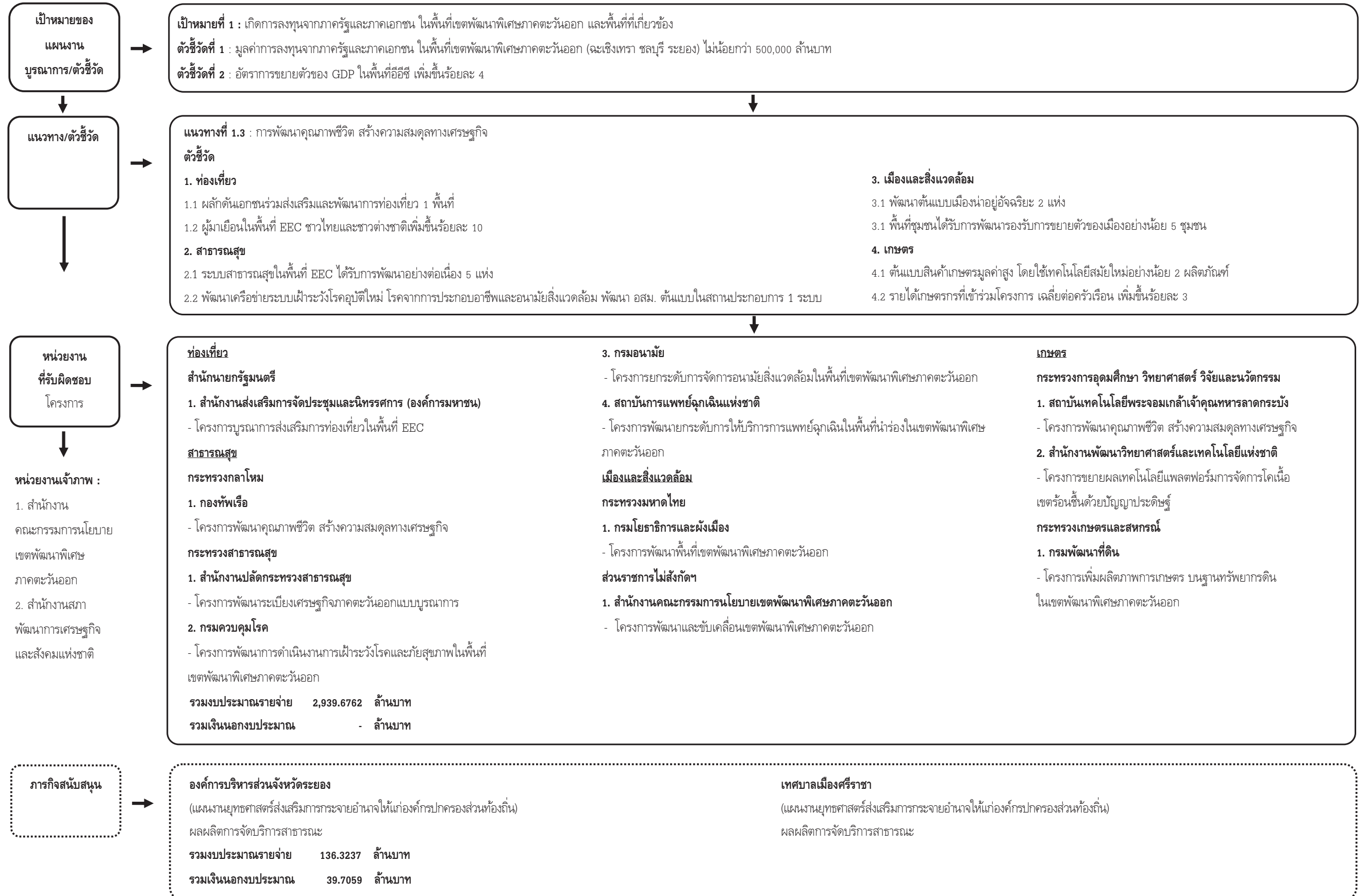
5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2566



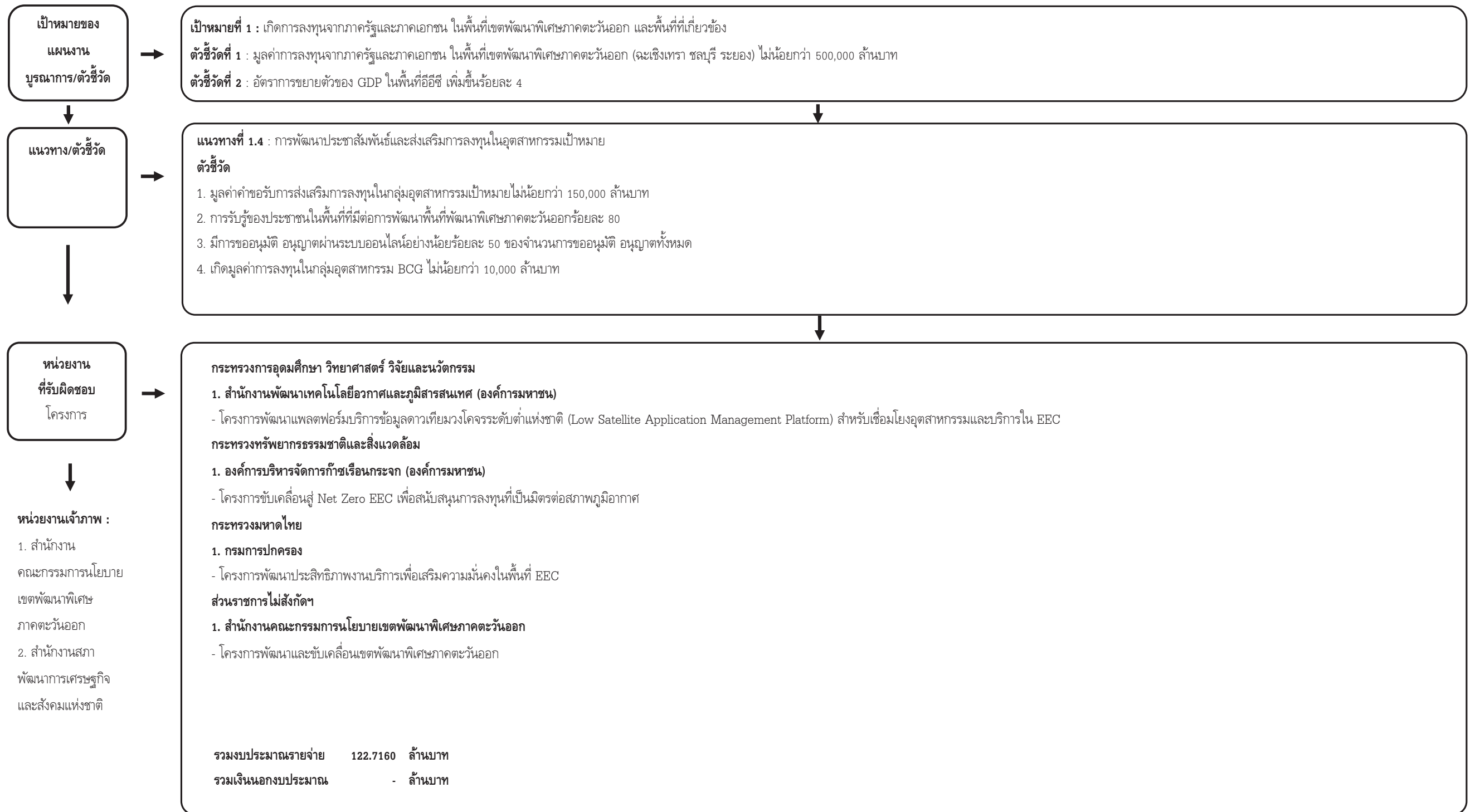
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ต่อ)



แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ต่อ)



แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ต่อ)



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	11,086,912,100	บาท
รายจ่ายประจำ	179,829,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	10,907,082,400	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	ปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	11,944.8111	10.1529	7,939.1852	3,019.1006	118.4734	11,086.9121	-857.8990	-7.18
สำนักงานรัฐมนตรี	27.9144	-	-	27.2112	-	27.2112	-0.7032	-2.52
1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	25.3154	-	-	27.2112	-	27.2112	1.8958	7.49
โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	25.3154	-	-	27.2112	-	27.2112	1.8958	7.49
2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	2.5990	-	-	-	-	-	-2.5990	-100.00
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร สร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2.5990	-	-	-	-	-	-2.5990	-100.00
กระทรวงกลาโหม	1,103.3995	-	617.6973	-	99.0000	716.6973	-386.7022	-35.05
1. กองทัพอากาศ	1,103.3995	-	617.6973	-	99.0000	716.6973	-386.7022	-35.05
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบดิจิทัล	1,067.9055	-	594.9973	-	-	594.9973	-462.9082	-43.76
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	-	99.0000	99.0000	99.0000	100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ	45.4940	-	22.7000	-	-	22.7000	-22.7940	-50.10
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1,185.1970	0.5400	38.0780	743.4140	-	782.0320	-403.1650	-34.02
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	2.5000	-	-	4.9000	-	4.9000	2.4000	96.00
โครงการ : โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตร พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา	2.5000	-	-	4.9000	-	4.9000	2.4000	96.00
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	99.0900	0.5400	38.0780	-	-	38.6180	-60.4720	-61.03
โครงการ : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์	7.4900	-	-	-	-	-	-7.4900	-100.00
โครงการ : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground	91.6000	-	-	-	-	-	-91.6000	-100.00
โครงการ : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground ระยะที่ 2	-	0.5400	38.0780	-	-	38.6180	38.6180	100.00
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	61.6500	-	-	-	-	-	-61.6500	-100.00
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61.6500	-	-	-	-	-	-61.6500	-100.00
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	70.7070	-	-	-	-	-	-70.7070	-100.00
โครงการ : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	70.7070	-	-	-	-	-	-70.7070	-100.00

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	ปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
5. มหาวิทยาลัยบูรพา	13.4000	-	-	-	-	-	-13.4000	-100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	13.4000	-	-	-	-	-	-13.4000	-100.00
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	-	-	19.4800	-	19.4800	19.4800	100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ	-	-	-	19.4800	-	19.4800	19.4800	100.00
7. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	918.3500	-	-	657.5340	-	657.5340	-260.8160	-28.40
โครงการ : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI)	873.1500	-	-	629.6640	-	629.6640	-243.4860	-27.89
โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC	29.6000	-	-	20.6200	-	20.6200	-8.9800	-30.34
โครงการ : โครงการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	11.1000	-	-	-	-	-	-11.1000	-100.00
โครงการ : โครงการจัดการและเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียนและมังคุด โดยวิธีสกัดสารออกฤทธิ์สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	4.5000	-	-	-	-	-	-4.5000	-100.00
โครงการ : โครงการขยายผลเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการจัดการโคเนื้อเขตร้อนขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	7.2500	-	7.2500	7.2500	100.00
8. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	19.5000	-	-	61.5000	-	61.5000	42.0000	215.38
โครงการ : โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อการลงทุนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	19.5000	-	-	-	-	-	-19.5000	-100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Satellite Application Management Platform) สำหรับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC	-	-	-	61.5000	-	61.5000	61.5000	100.00
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-	2.6260	-	-	-	2.6260	2.6260	100.00
1. กรมพัฒนาที่ดิน	-	2.6260	-	-	-	2.6260	2.6260	100.00
โครงการ : โครงการเพิ่มผลผลิตภาพการเกษตรบนฐานทรัพยากรดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	2.6260	-	-	-	2.6260	2.6260	100.00
กระทรวงคมนาคม	6,692.7316	-	4,857.4370	-	-	4,857.4370	-1,835.2946	-27.42
1. กรมทางหลวง	6,017.6625	-	4,116.5171	-	-	4,116.5171	-1,901.1454	-31.59
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	6,017.6625	-	4,116.5171	-	-	4,116.5171	-1,901.1454	-31.59
2. กรมทางหลวงชนบท	675.0691	-	737.6021	-	-	737.6021	62.5330	9.26
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	675.0691	-	737.6021	-	-	737.6021	62.5330	9.26
3. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	-	-	3.3178	-	-	3.3178	3.3178	100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง	-	-	3.3178	-	-	3.3178	3.3178	100.00
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6.7270	-	-	2.5270	-	2.5270	-4.2000	-62.43
1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4.2000	-	-	-	-	-	-4.2000	-100.00
โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน	4.2000	-	-	-	-	-	-4.2000	-100.00
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	2.5270	-	-	2.5270	-	2.5270	-	-
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ	2.5270	-	-	2.5270	-	2.5270	-	-

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	ปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
กระทรวงมหาดไทย	507.1252	-	613.2885	-	4.0000	617.2885	110.1633	21.72
1. กรมการปกครอง	4.0000	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC	4.0000	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง	503.1252	-	613.2885	-	-	613.2885	110.1633	21.90
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	503.1252	-	613.2885	-	-	613.2885	110.1633	21.90
กระทรวงแรงงาน	43.1500	-	-	-	10.2534	10.2534	-32.8966	-76.24
1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	43.1500	-	-	-	10.2534	10.2534	-32.8966	-76.24
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	43.1500	-	-	-	10.2534	10.2534	-32.8966	-76.24
กระทรวงศึกษาธิการ	59.2900	-	64.2200	-	5.2200	69.4400	10.1500	17.12
1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	59.2900	-	64.2200	-	5.2200	69.4400	10.1500	17.12
โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	59.2900	-	64.2200	-	5.2200	69.4400	10.1500	17.12
กระทรวงสาธารณสุข	342.6900	6.9869	244.7484	6.7099	-	258.4452	-84.2448	-24.58
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	332.4979	-	244.7484	-	-	244.7484	-87.7495	-26.39
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเชิงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ	332.4979	-	244.7484	-	-	244.7484	-87.7495	-26.39
2. กรมควบคุมโรค	4.1916	3.9125	-	-	-	3.9125	-0.2791	-6.66
โครงการ : โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	4.1916	3.9125	-	-	-	3.9125	-0.2791	-6.66
3. กรมอนามัย	3.1205	3.0744	-	-	-	3.0744	-0.0461	-1.48
โครงการ : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.1205	3.0744	-	-	-	3.0744	-0.0461	-1.48
4. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	2.8800	-	-	6.7099	-	6.7099	3.8299	132.98
โครงการ : โครงการพัฒนาระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2.8800	-	-	6.7099	-	6.7099	3.8299	132.98
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี	161.2580	-	-	2,114.3719	-	2,114.3719	1,953.1139	1,211.17
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	161.2580	-	-	2,114.3719	-	2,114.3719	1,953.1139	1,211.17
โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	76.2580	-	-	2,098.3419	-	2,098.3419	2,022.0839	2,651.64
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	85.0000	-	-	16.0300	-	16.0300	-68.9700	-81.14
รัฐวิสาหกิจ	1,342.9704	-	1,503.7160	-	-	1,503.7160	160.7456	11.97
1. การประปานครหลวง	41.8650	-	41.8650	-	-	41.8650	-	-
โครงการ : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อรองรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	41.8650	-	41.8650	-	-	41.8650	-	-
2. การประปาส่วนภูมิภาค	789.6541	-	998.6802	-	-	998.6802	209.0261	26.47
โครงการ : โครงการนำประปาให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	789.6541	-	998.6802	-	-	998.6802	209.0261	26.47
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	511.4513	-	463.1708	-	-	463.1708	-48.2805	-9.44
โครงการ : โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอุตุตะนา	-	-	13.0873	-	-	13.0873	13.0873	100.00
โครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุลเสมิต	36.4513	-	25.7263	-	-	25.7263	-10.7250	-29.42
โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	475.0000	-	424.3572	-	-	424.3572	-50.6428	-10.66

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	ปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	472.3580	-	-	124.8666	-	124.8666	-347.4914	-73.57
1. กรุงเทพมหานคร	398.8425	-	-	124.8666	-	124.8666	-273.9759	-68.69
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบ สัญญาณไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟ ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง	398.8425	-	-	124.8666	-	124.8666	-273.9759	-68.69
2. เมืองพัทยา	73.5155	-	-	-	-	-	-73.5155	-100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก	73.5155	-	-	-	-	-	-73.5155	-100.00

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น			11,944.8111		11,086.9121	-857.8990	-7.18
เป้าหมายที่ 1 : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง			11,944.8111		11,086.9121	-857.8990	-7.18
ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ละเอียงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท							
ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราการขยายตัวของ GDP ในพื้นที่อีอีซี เพิ่มขึ้นร้อยละ 4							
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล			9,529.1800		7,135.9945	-2,393.1855	-25.11
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง น้ำ อากาศ) มีความพร้อม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเชื่อมโยง พื้นที่เศรษฐกิจอย่างร้อยละ 4 ระบบ - ทางถนน ไม่น้อยกว่า 22 กิโลเมตร - ทางราง 1 ระบบ - ทางน้ำ 1 ระบบ - เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 แห่ง							
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงทุกพื้นที่ 4 แห่ง							
1. กระทรวงกลาโหม			1,057.9055		594.9973	-462.9082	-43.76
1.1 กองทัพอากาศ			1,057.9055		594.9973	-462.9082	-43.76
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล			1,057.9055		594.9973	-462.9082	-43.76
กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ สาธารณูปโภค			1,057.9055		594.9973	-462.9082	-43.76
ตัวชี้วัดกิจกรรม : โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบดิจิทัล ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการ	ร้อยละ	-		90		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา	รายการ	7		-		-	-
2. กระทรวงคมนาคม			6,692.7316		4,857.4370	-1,835.2946	-27.42
2.1 กรมทางหลวง			6,017.6625		4,116.5171	-1,901.1454	-31.59
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก			6,017.6625		4,116.5171	-1,901.1454	-31.59
กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก			6,017.6625		4,116.5171	-1,901.1454	-31.59
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	กม.	110.993		6.742		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ	แห่ง	2		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ก่อสร้างทางและสะพาน ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100		100		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง	กม.	206.166		95.173		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
2.2 กรมทางหลวงชนบท			675.0691		737.6021	62.5330	9.26
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบท เพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)			675.0691		737.6021	62.5330	9.26
กิจกรรม ก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC)			230.0691		600.6021	370.5330	161.05
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง	กม.	27.925		44.592		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ก่อสร้างทางและสะพาน ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100		100		-	-
กิจกรรม จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)			445.0000		137.0000	-308.0000	-69.21
ตัวชี้วัดกิจกรรม : สายทางที่ได้รับการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน	สายทาง	1		1		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ก่อสร้างทางและสะพาน ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100		100		-	-
2.3 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร			-		3.3178	3.3178	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการจราจรและ ขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจร และการขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง			-		3.3178	3.3178	100.00
กิจกรรม พัฒนาระบบการจราจรและขนส่ง อัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จราจรและการขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง			-		3.3178	3.3178	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มีระบบวิเคราะห์ประมวลผลและ แสดงผลข้อมูล สำหรับการบริหารจัดการจราจร และการขนส่งในพื้นที่ศึกษาพร้อม	แท่ง	-		3		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : หน่วยงานในพื้นที่ที่สามารถนำ ระบบ ITS ไปเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ ด้านจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (1 ระบบ)	ร้อยละ	-		100		-	-
3. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ นายกรัฐมนตรี			36.7300		54.9776	18.2476	49.68
3.1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก			36.7300		54.9776	18.2476	49.68
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			36.7300		54.9776	18.2476	49.68
กิจกรรม การผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สำคัญ (EEC Project List)			36.7300		54.9776	18.2476	49.68
ตัวชี้วัดกิจกรรม : การบริหารและกำกับติดตาม โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List)	โครงการ	4		4		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
4. รัฐวิสาหกิจ			1,342.9704		1,503.7160	160.7466	11.97
4.1 การประปานครหลวง			41.8650		41.8650	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิม และวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพื่อรองรับ งานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน			41.8650		41.8650	-	-
กิจกรรม วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อเดิม			41.8650		41.8650	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : วางท่อประปาใหม่ทดแทน ท่อประปาเดิม	แห่ง	1		1		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้	ร้อยละ	80		80		-	-
4.2 การประปาส่วนภูมิภาค			789.6541		998.6802	209.0261	26.47
โครงการที่ 1 : โครงการนำประปาที่ให้บริการ แก่ประชาชนในสวนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก			789.6541		998.6802	209.0261	26.47
กิจกรรม ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			11.0320		-	-11.0320	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	แห่ง	1		-		-	-
กิจกรรม ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและ อาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			77.3435		30.1449	-47.1986	-61.02
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุง ระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	แห่ง	1		1		-	-
กิจกรรม ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			701.2786		968.5353	267.2567	38.11
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	แห่ง	2		3		-	-
4.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย			511.4513		463.1708	-48.2805	-9.44
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอุตุตะนา			-		13.0873	13.0873	100.00
กิจกรรม ก่อสร้างสถานีรถไฟอุตุตะนา			-		13.0873	13.0873	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-		2.00		-	-
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟ เข้าพื้นที่ท่าเรือจุลเสม็ด			36.4513		25.7263	-10.7250	-29.42
กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ ท่าเรือจุลเสม็ด การทำเรือลัดเทียบ			36.4513		25.7263	-10.7250	-29.42
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	32.50		3.00		-	-
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน			475.0000		424.3572	-50.6428	-10.66
กิจกรรม ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน			475.0000		424.3572	-50.6428	-10.66
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	4.00		17.00		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			398.8425		124.8666	-273.9759	-68.69
5.1 กรุงเทพมหานคร			398.8425		124.8666	-273.9759	-68.69
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบจาก โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจาก พญาไทถึงดอนเมือง			398.8425		124.8666	-273.9759	-68.69
กิจกรรม ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบ น้ำเสีย			398.8425		124.8666	-273.9759	-68.69
ตัวชี้วัดกิจกรรม : กทม. สามารถก่อสร้าง ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบน้ำเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แห่ง	6		2		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระดับความสำเร็จของงาน กทม. สามารถก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบน้ำเสีย	ร้อยละ	80		80		-	-
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.2 : การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม			1,269.4290		888.5254	-380.9036	-30.01
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพรองรับ ความต้องการของผู้ประกอบการ / อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 4,850 คน							
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรระยะสั้น สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานร้อยละ 100							
ตัวชี้วัดที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 7 นวัตกรรม							
1. สำนักงานรัฐมนตรี			2.5990		-	-2.5990	-100.00
1.1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)			2.5990		-	-2.5990	-100.00
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ และบุคลากรสร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก			2.5990		-	-2.5990	-100.00
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคคล สร้างสรรค์รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก			2.5990		-	-2.5990	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และนักสร้างสรรค์ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ	ราย	100		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์	ต้นแบบ	1		-		-	-
2. กระทรวงกลาโหม			-		99.0000	99.0000	100.00
2.1 กองทัพอากาศ			-		99.0000	99.0000	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม			-		99.0000	99.0000	100.00
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม			-		99.0000	99.0000	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมตามเป้าหมาย	ร้อยละ	-		100		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม			1,079.3900		693.8020	-385.5880	-35.72
3.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			2.5000		4.9000	2.4000	96.00
โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัด หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา			2.5000		4.9000	2.4000	96.00
กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการ ของสถานประกอบการ			2.5000		4.9000	2.4000	96.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education	หลักสูตร	-		15		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนหลักสูตรตามแพลตฟอร์ม CWIE และ EEC Model Type A	หลักสูตร	7		-		-	-
3.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ			99.0900		38.6180	-60.4720	-61.03
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์			7.4900		-	-7.4900	-100.00
กิจกรรม สร้างมาตรฐานการทดสอบ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์			7.4900		-	-7.4900	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	4		-		-	-
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสนามทดสอบ รถยนต์โมเดล CAV Proving Ground			91.6000		-	-91.6000	-100.00
กิจกรรม สร้างสนามทดสอบ CAV Proving Ground			91.6000		-	-91.6000	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ บริการทดสอบทางด้านการระบบ CAV	ราย	2		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผลงานด้านนวัตกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม EECi	เรื่อง	2		-		-	-
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างสนามทดสอบ รถยนต์โมเดล CAV Proving Ground ระยะที่ 2			-		38.6180	38.6180	100.00
กิจกรรม สร้างสนามทดสอบ CAV Proving Ground ระยะที่ 2			-		38.6180	38.6180	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ บริการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยานยนต์ เชื่อมต่อและขับเคลื่อนอัตโนมัติ (CAV)	ผู้ประกอบการ	-		2		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผลงานนวัตกรรมยานยนต์ สมัยใหม่ที่ได้รับการทดสอบและรับรองโดยสนาม ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับเคลื่อนอัตโนมัติ	นวัตกรรม	-		2		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
3.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก			61.6500		-	-61.6500	-100.00
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			61.6500		-	-61.6500	-100.00
กิจกรรม พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ ความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			61.6500		-	-61.6500	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	1		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000		-		-	-
3.4 มหาวิทยาลัยบูรพา			13.4000		-	-13.4000	-100.00
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม			13.4000		-	-13.4000	-100.00
กิจกรรม ดำเนินการผลิตและฝึกอบรม นักรังสีเทคนิค			3.9000		-	-3.9000	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผู้รับบริการ	คน	30		-		-	-
กิจกรรม ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง			9.5000		-	-9.5000	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผู้รับบริการ	คน	40		-		-	-
3.5 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ			902.7500		650.2840	-252.4660	-27.97
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)			873.1500		629.6640	-243.4860	-27.89
กิจกรรม เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS)			421.1500		492.8340	71.6840	17.02
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผลผลิตจากการแปรรูป วัตถุดิบมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี ระดับก่อนนำร่อง (Pre-pilot scale)	ผลิตภัณฑ์	-		3		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ความก้าวหน้าในการพัฒนา โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี	ร้อยละ	-		80.5		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรอัจฉริยะ	ชุมชน	35		40		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระบบการผลิตขั้นสูง ที่ให้สารสำคัญสูง	ระบบ	1		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระบบตรวจวัดต้นพืชขนาดใหญ่ แบบไม่ทำลาย ที่มีประสิทธิภาพสูง	ระบบ	1		-		-	-
กิจกรรม เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS)			452.0000		136.8300	-315.1700	-69.73
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ถ่ายทอดและยกระดับโรงงาน ให้ใช้เทคโนโลยี IIoT (Industrial Internet of Things) และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กายภาพเพื่อบริหารจัดการในโรงงาน	ราย	-		150		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดกิจกรรม : สาธิตและนำร่องการใช้งาน แบตเตอรี่ที่ผลิตได้ในสถานอัดประจุ เพื่อการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-		2		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : โรงงานต้นแบบวิจัยแบตเตอรี่ วัสดุทางเลือกที่มีความปลอดภัย มีผลผลิตที่สามารถ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-		70		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การยกระดับศักยภาพของกระบวนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Automation, Robotics, and Intelligent System: ARI	ราย	10		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่สังกะสี ไอออนที่มีความปลอดภัยเพื่อความมั่นคง	แห่ง	1		-		-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาก্ষะบุคลากร ใหม่คุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่ EEC			29.6000		20.6200	-8.9800	-30.34
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก			4.6000		5.4500	0.8500	18.48
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	คน	1,200		1,000		-	-
กิจกรรม พัฒนาก্ষะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากร ระดับอาชีวศึกษา			9.5000		7.5000	-2.0000	-21.05
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ครูและนักเรียนในสถาบัน อาชีวศึกษาผ่านการฝึกฝนทักษะด้าน Internet of Things และ Industrial Internet of Things แบบเข้มข้น	คน	100		100		-	-
กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			15.5000		7.6700	-7.8300	-50.52
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะด้าน STEAM Education	คน	800		700		-	-
4. กระทรวงแรงงาน			43.1500		10.2534	-32.8966	-76.24
4.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน			43.1500		10.2534	-32.8966	-76.24
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)			43.1500		10.2534	-32.8966	-76.24
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานขั้นสูง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)			-		10.2534	10.2534	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนแรงงานและวิทยากร ต้นแบบได้รับการพัฒนาฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	-		3,000		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
กิจกรรม พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (EEC)			43.1500		-	-43.1500	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จัดหาครูผู้สอนการฝึกอบรม พร้อมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมให้กับสถาบัน พัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ (MARA)	ชุด/ห้อง	8/4		-		-	-
5. กระทรวงศึกษาธิการ			59.2900		69.4400	10.1500	17.12
5.1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา			59.2900		69.4400	10.1500	17.12
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคน สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			59.2900		69.4400	10.1500	17.12
กิจกรรม ผลิตและพัฒนาากำลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			59.2900		69.4400	10.1500	17.12
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษารองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในรูปแบบ EEC Model Type A ร่วมกับภาคเอกชน	คน	-		2,000		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะครู	คน	-		740		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน อาชีวศึกษา	คน	-		10,000		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำหรือประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ร้อยละความพึงพอใจของ สถานประกอบการที่มีต่อสมรรถนะของผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	85		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา	คน	5,000		-		-	-
6. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ นายกรัฐมนตรี			85.0000		16.0300	-68.9700	-81.14
6.1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก			85.0000		16.0300	-68.9700	-81.14
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			85.0000		16.0300	-68.9700	-81.14
กิจกรรม การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			85.0000		16.0300	-68.9700	-81.14
ตัวชี้วัดกิจกรรม : บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับ การพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านความร่วมมือจากภาคเอกชนจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	5,660		1,000		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ			1,084.8603		2,939.6762	1,854.8159	170.97
ตัวชี้วัดที่ 1 : ท่องเที่ยว 1.1 ผลักดันเอกชนร่วมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 1 พื้นที่ 1.2 ผู้มาเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10							
ตัวชี้วัดที่ 2 : สาธารณสุข 2.1 ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง จำนวน 5 แห่ง 2.2 พัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ โรคจากการประกอบอาชีพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนา อสม. ต้นแบบในสถานประกอบการ 1 ระบบ							
ตัวชี้วัดที่ 3 : เมืองและสิ่งแวดล้อม 3.1 พัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ร้อยละ 2 แห่ง 3.2 พื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนารองรับการขยายตัวของเมือง อย่างน้อย 5 ชุมชน							
ตัวชี้วัดที่ 4 : เกษตร 4.1 ต้นแบบสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 4.2 รายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เติบโตต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3							
1. สำนักงานการจูงมนตรี้			25.3154		27.2112	1.8958	7.49
1.1 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน)			25.3154		27.2112	1.8958	7.49
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริม การท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC			25.3154		27.2112	1.8958	7.49
กิจกรรม สนับสนุนการจัดงานงานแม่กะอีเวนท์ และเทศกาลนานาชาติ ในพื้นที่ EEC			8.8850		-	-8.8850	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : งานแม่กะอีเวนท์/เทศกาลนานาชาติ	งาน	2		-		-	-
กิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมการประชุมสัมมนา และเวทีเจรจาจับคู่ทางการค้านานาชาติ อุตสาหกรรม NEW S-Curve ในพื้นที่ EEC			8.1232		-	-8.1232	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	80		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : แผนการสร้างงาน EEC Fair	รายงาน	1		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : งานประชุมสัมมนานานาชาติ เพื่อสร้างการรับรู้และแสดงศักยภาพความพร้อม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรม แห่งอนาคต (NEW S-Curve)	งาน	2		-		-	-
กิจกรรม ดึงงานอุตสาหกรรมการบิน Thailand International Airshow			-		8.3072	8.3072	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เปิดตัวประเทศไทยและ EEC ในฐานะเป็นพื้นที่ จัดงานแสดงสินค้าการบิน	ครั้ง	-		2		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบินทั่วโลกได้รับข่าวสาร	บริษัท	-		2,000		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
กิจกรรม ดึงงานอุตสาหกรรมการบินและเตรียม การจัดงาน Soft Launch Thailand Air Show 2023			8.3072		-	-8.3072	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : การประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรม การบิน	กิจกรรม	2		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบินทั่วโลกได้รับข่าวสาร	บริษัท	2,000		-		-	-
กิจกรรม ดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในพื้นที่ EEC (World Top Notch)			-		10.8540	10.8540	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : งานเมกะอีเวนท์/เทศกาลนานาชาติ ที่เข้ามาจัดในพื้นที่ EEC (World Top Notch)	งาน	-		1		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : งานแสดงสินค้าระดับโลก ที่เข้ามาจัดในพื้นที่ EEC (World Top Notch)	Lead งาน	-		2		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : งานประชุมนานาชาติในพื้นที่ EEC (World Top Notch)	งาน	-		2		-	-
กิจกรรม Cluster EEC Fair			-		8.0500	8.0500	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : งานนิทรรศการแสดงสินค้า Cluster EEC Fair	งาน	-		1		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน	ร้อยละ	-		80		-	-
2. กระทรวงกลาโหม			45.4940		22.7000	-22.7940	-50.10
2.1 กองทัพอากาศ			45.4940		22.7000	-22.7940	-50.10
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ			45.4940		22.7000	-22.7940	-50.10
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ			45.4940		22.7000	-22.7940	-50.10
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ศูนย์บริการทางการแพทย์ Medical Hub ของกองทัพอากาศ และแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการ พัฒนา	ร้อยละ	-		90		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ศูนย์บริการทางการแพทย์ Medical Hub ของกองทัพอากาศ เพื่อรองรับ การเป็นมหานครการบินนานาชาติ ในพื้นที่เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา	แห่ง	1		-		-	-
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม			86.3070		26.7300	-59.5770	-69.03
3.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			70.7070		-	-70.7070	-100.00
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก			70.7070		-	-70.7070	-100.00
กิจกรรม พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			70.7070		-	-70.7070	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนโครงการที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ	โครงการ	1		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ความสำเร็จของโครงการ ที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100		-		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
3.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง			-		19.4800	19.4800	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ			-		19.4800	19.4800	100.00
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลไม้ เขตร้อนในระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก			-		19.4800	19.4800	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ชุดโรงงานพร้อมเครื่องจักร เคลื่อนที่สำหรับการขนานการแปรรูปผลไม้และ เคสเหล็กรวมสิ่งสนับสนุน (Utility) สามารถ รองรับข้อกำหนดตามหลักมาตรฐาน GMP	ชุด	-		1		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ชุดโรงงานพร้อมเครื่องจักรเคลื่อนที่สำหรับการ ขนานการแปรรูปผลไม้และเคสเหล็กรวม	ร้อยละ	-		80		-	-
3.3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ			15.6000		7.2500	-8.3500	-53.53
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสารสกัดและ ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ในพื้นที่เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก			11.1000		-	-11.1000	-100.00
กิจกรรม พัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์ จากพืชสมุนไพร ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก			11.1000		-	-11.1000	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ชุดตรวจวัดการปนเปื้อน โลหะหนักภาคสนาม สำหรับการขยายผลตรวจ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ชุด	1,000		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : กระบวนการผลิตสารสกัดและ พัฒนาสูตรตำรับอย่างง่ายสำหรับชุมชนผลิตเอง ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนสำหรับชุมชน	กระบวนการ	3		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อถ่ายทอดให้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	กระบวนการ	2		-		-	-
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการและเพิ่มมูลค่า เปลือกทุเรียนและมังคุด โดยวิธีสกัดสารออกฤทธิ์ สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร			4.5000		-	-4.5000	-100.00
กิจกรรม จัดการและเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียน และมังคุด โดยวิธีสกัดสารออกฤทธิ์สำคัญ สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง/เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร			4.5000		-	-4.5000	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด ความรู้เรื่องการสกัด และพัฒนาสารสกัดที่ได้จาก เปลือกทุเรียนและมังคุด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับ งานด้านเวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ราย	200		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอด ความรู้เรื่องการสกัดและพัฒนาสารสกัดที่ได้จาก เปลือกทุเรียนและมังคุดที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้	ราย	5		-		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
โครงการที่ 3 : โครงการขยายผลเทคโนโลยี แพลตฟอร์มการจัดการโคเนื้อเซตร้อนขึ้น ด้วยปัญญาประดิษฐ์			-		7.2500	7.2500	100.00
กิจกรรม ขยายผลเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม การจัดการโคเนื้อเซตร้อนขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์			-		7.2500	7.2500	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : แพลตฟอร์มการจัดการโคเนื้อ เซตร้อนขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์	แพลตฟอร์ม	-		1		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม	คน	-		50		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ฟาร์มโคเนื้อต้นแบบอัจฉริยะ สามารถช่วยให้เกษตรกรผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง ได้ตามความต้องการของตลาด ปลอดภัย และลดต้นทุนการผลิต	แห่ง	-		1		-	-
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			-		2.6260	2.6260	100.00
4.1 กรมพัฒนาที่ดิน			-		2.6260	2.6260	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มผลิตภาพการเกษตร บนฐานทรัพยากรดินในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก			-		2.6260	2.6260	100.00
กิจกรรม จัดทำระบบบริหารพัฒนาการเกษตร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			-		2.6260	2.6260	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : แปลงสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาที่ดินในการเพิ่มผลิตภาพของพืชเป้าหมาย EEC	แปลง	-		65		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : การปรับปรุงฐานข้อมูล ทรัพยากรดินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ไร่	-		1,500,000		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระบบบริหารพัฒนาการเกษตร ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำมาใช้ในการพัฒนา การเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-		80		-	-
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			4.2000		-	-4.2000	-100.00
5.1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			4.2000		-	-4.2000	-100.00
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน			4.2000		-	-4.2000	-100.00
กิจกรรม จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			4.2000		-	-4.2000	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จัดทำ ระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ระบบ	1		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	ร้อยละ	100		-		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
6. กระทรวงมหาดไทย			503.1252		613.2885	110.1633	21.90
6.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง			503.1252		613.2885	110.1633	21.90
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก			503.1252		613.2885	110.1633	21.90
กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก			503.1252		613.2885	110.1633	21.90
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนโครงการศึกษาและ ออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	แห่ง	1		1		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ การก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	10		14		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ การก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรม	ร้อยละ	100		100		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกได้รับการวางผังไม่น้อยกว่า	ผัง	4		-			
7. กระทรวงสาธารณสุข			342.6900		258.4452	-84.2448	-24.58
7.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			332.4979		244.7484	-87.7495	-26.39
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกแบบบูรณาการ			332.4979		244.7484	-87.7495	-26.39
กิจกรรม การพัฒนาหน่วยงานด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			332.4979		244.7484	-87.7495	-26.39
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ยกระดับศูนย์การแพทย์ครบวงจร ในพื้นที่ EEC	แห่ง	-		2		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาล ศูนย์เฉพาะทางได้ครบ	แห่ง	-		3		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มีระบบเฝ้าระวังโรค จากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม	จังหวัด	-		3		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ศูนย์การแพทย์ครบวงจร (จังหวัดละ 1 แห่ง)	แห่ง	2		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : โรงพยาบาลได้รับการพัฒนา ศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง	แห่ง	3		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : พัฒนาศูนย์การให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย	ศูนย์	1		-		-	-
7.2 กรมควบคุมโรค			4.1916		3.9125	-0.2791	-6.66
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการดำเนินงาน การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก			4.1916		3.9125	-0.2791	-6.66
กิจกรรม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก			4.1916		3.9125	-0.2791	-6.66
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนระบบเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อมรายบุคคล (EBC Personal Health Record) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ระบบ	1		1		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
7.3 กรมอนามัย			3.1205		3.0744	-0.0461	-1.48
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			3.1205		3.0744	-0.0461	-1.48
กิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก			3.1205		3.0744	-0.0461	-1.48
ตัวชี้วัดกิจกรรม : องค์ประกอบของส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	แห่ง	1		1		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : สถานประกอบการกิจการ ด้านการบริการในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดการ สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน รองรับเมืองสุขภาพดี	ร้อยละ	-		80		-	-
7.4 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ			2.8800		6.7099	3.8299	132.98
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระดับ การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่นำร่อง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			2.8800		6.7099	3.8299	132.98
กิจกรรม ยกระดับการปฏิบัติการฉุกเฉินพื้นที่ เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก			2.8800		6.7099	3.8299	132.98
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพ สนับสนุนการพัฒนา ทางเศรษฐกิจและสังคม	ระบบ	-		1		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : แผนพัฒนาระดับการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่นำร่องเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	เรื่อง	1		-		-	-
8. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ นายกรัฐมนตรี			4.2132		1,988.6753	1,984.4621	47,101.07
8.1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก			4.2132		1,988.6753	1,984.4621	47,101.07
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			4.2132		1,988.6753	1,984.4621	47,101.07
กิจกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมเมือง และสาธารณสุข			4.2132		1,988.6753	1,984.4621	47,101.07
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ เมืองนำอยู่อัจฉริยะ	แห่ง	-		1		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนโครงการต้นแบบ เพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนโดยการร่วมลงทุน กับภาคเอกชน	โครงการ	2		-		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
9. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			73.5155		-	-73.5155	-100.00
9.1 เมืองพัทยา			73.5155		-	-73.5155	-100.00
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก			73.5155		-	-73.5155	-100.00
กิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว			73.5155		-	-73.5155	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเฉลี่ย ร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10		-		-	-
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.4 : การพัฒนาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย			61.3418		122.7160	61.3742	100.05
ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท							
ตัวชี้วัดที่ 2 : การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนา พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร้อยละ 80							
ตัวชี้วัดที่ 3 : มีการขออนุมัติ อนุญาตผ่านระบบออนไลน์ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนการขออนุมัติ อนุญาตทั้งหมด							
ตัวชี้วัดที่ 4 : เกิดมูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท							
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม			19.5000		61.5000	42.0000	215.38
1.1 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)			19.5000		61.5000	42.0000	215.38
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานิวศุตสาหกรรม การบินและอวกาศเพื่อการลงทุนในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก			19.5000		-	-19.5000	-100.00
กิจกรรม การพัฒนานิวศุตสาหกรรมการบิน และอวกาศเพื่อการลงทุนในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก			19.5000		-	-19.5000	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรม การบินและอวกาศหรือที่เกี่ยวข้อง	ล้านบาท	40		-		-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการ ข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Satellite Application Management Platform) สำหรับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC			-		61.5000	61.5000	100.00
กิจกรรม การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูล ดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Orbit Satellite Application Management Platform) สำหรับเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และบริการใน EEC			-		61.5000	61.5000	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มีการพัฒนานวัตกรรมบน แพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ โดยผู้ประกอบการและนักพัฒนานวัตกรรมจำนวน	นวัตกรรม	-		10		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดกิจกรรม : แพลตฟอร์มบริการข้อมูล ดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Orbit Satellite Application Management Platform)	ระบบ	-		1		-	-
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			2.5270		2.5270	-	-
2.1 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)			2.5270		2.5270	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตร ต่อสภาพภูมิอากาศ			2.5270		2.5270	-	-
กิจกรรม ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ในระดับพื้นที่เพื่อมุ่งสู่ Net Zero EEC			-		2.5270	2.5270	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ระเบียบวิธีการลดก๊าซ เรือนกระจกภาคสมัครใจที่เหมาะสมกับพื้นที่ EEC	วิธี	-		1		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ปริมาณการซื้อขายคาร์บอน เครดิตซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ มาตรฐานของประเทศไทยเพื่อมาชดเชย	ตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	-		100,000		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : แผนการขับเคลื่อนในพื้นที่ EEC มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)	ฉบับ	-		1		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ในเขต EEC ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง เข้าร่วมทดสอบระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก (ETS)	แห่ง	-		10		-	-
กิจกรรม นำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจก ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนการลงทุน ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ			2.5270		-	-2.5270	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่องอย่างน้อย	แห่ง	10		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ปริมาณการซื้อขายคาร์บอน เครดิตซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) อย่างน้อย	ตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	100,000		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มูลค่าการลงทุนเทคโนโลยี คาร์บอนต่ำในการพัฒนาโครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานนำร่องซื้อขาย ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการคาดการณ์ไว้อย่างน้อย	ล้านบาท	10		-		-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
3. กระทรวงมหาดไทย			4.0000		4.0000	-	-
3.1 กรมการปกครอง			4.0000		4.0000	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ งานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC			4.0000		4.0000	-	-
กิจกรรม อำนวยความสะดวกสนับสนุนการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			4.0000		4.0000	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	80		80		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ ต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	-		80		-	-
4. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ นายกรัฐมนตรี			35.3148		54.6890	19.3742	54.86
4.1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก			35.3148		54.6890	19.3742	54.86
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			35.3148		54.6890	19.3742	54.86
กิจกรรม การสร้างการมีส่วนร่วม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล			7.5000		11.0924	3.5924	47.90
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ประชาชนในพื้นที่ EEC มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างน้อย	ร้อยละ	70		80		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	คน	1,500		-		-	-
กิจกรรม การผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรม เป้าหมาย			27.8148		43.5966	15.7818	56.74
ตัวชี้วัดกิจกรรม : การขออนุมัติ อนุญาตผ่านระบบ ออนไลน์ของจำนวนการขออนุมัติ อนุญาตทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-		50		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มูลค่าข้อรับการส่งเสริม การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100,000		150,000		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : มาตรการและแผนปฏิบัติการ ในการผลักดันและสนับสนุนการลงทุน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	เรื่อง	1		-		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1		-		-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท

ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราการขยายตัวของ GDP ในพื้นที่อีอีซี เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง น้ำ อากาศ) มีความพร้อม สะดวก รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ 4 ระบบ

- ทางถนน ไม่น้อยกว่า 22 กิโลเมตร
- ทางราง 1 ระบบ
- ทางน้ำ 1 ระบบ
- เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน 1 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงทุกพื้นที่ 4 แห่ง

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล

594,997,300 บาท

1. งบลงทุน

594,997,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

594,997,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

594,997,300 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

594,997,300 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ของกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 11 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจากผลกระทบของการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 งาน

43,676,400 บาท

(2) โครงการก่อสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2

64,875,900 บาท

(2.1) จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2

64,875,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

249,995,500 บาท

ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ

55,624,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

39,374,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

48,871,900 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

64,875,900 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

41,249,300 บาท

(3) โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ	123,445,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือเชื่อมต่อกับท่าหมายเลข 4 - 5	
ท่าเรือจุลเสียดกับท่าเทียบเรืออู่ราชานาวีมิตลอลดลยเดช	
กรมอุทการเรือ ตำบลแสนสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน	123,445,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	238,925,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,785,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	123,445,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	67,695,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงที่ตั้งหน่วยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภา	
และเมืองการบินภาคตะวันออก	363,000,000 บาท
(4.1) จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปตอ.	
กรม ป.พล.นย. ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 งาน	363,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,815,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	363,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	726,000,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	726,000,000 บาท

กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง

โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 4,116,517,100 บาท

1. งบลงทุน 4,116,517,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,116,517,100 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,116,517,100 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 4,084,777,100 บาท

(1) ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331	
และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10) จ.ชลบุรี จ.ระยอง 1 แห่ง	165,744,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	894,348,400 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	231,382,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	126,699,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	325,101,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	165,744,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	45,419,700 บาท
(2) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง จ.ระยอง	700,814,200 บาท
(2.1) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 จ.ระยอง 15.750 กม.	338,555,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,124,468,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	172,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	105,416,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	179,440,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	338,555,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	328,555,100 บาท

(2.2) สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2 จ.ระยอง 7.740 กม.	362,258,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	697,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	105,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,166,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	164,958,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	362,258,500 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,116,500 บาท
(3) สาย อ.พัทธยา - อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	1,051,691,500 บาท
(3.1) สาย อ.พัทธยา - อ.สัตหีบ ตอน 1 จ.ชลบุรี 7.300 กม.	230,040,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	879,569,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	135,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	395,773,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	230,040,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	28,755,100 บาท
(3.2) สาย อ.พัทธยา - อ.สัตหีบ ตอน 2 จ.ชลบุรี 8.200 กม.	224,672,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	928,689,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	95,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	438,301,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	224,672,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	28,216,200 บาท
(3.3) สาย อ.พัทธยา - อ.สัตหีบ ตอน 3 จ.ชลบุรี 6.742 กม.	596,978,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,137,101,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	172,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	125,781,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	241,841,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	596,978,800 บาท
(4) สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา	702,534,200 บาท
(4.1) สาย ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม	
ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 4.000 กม.	118,187,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	634,789,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	101,640,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	304,651,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	118,187,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,310,200 บาท

(4.2) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม			
ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 5.400 กม.			395,853,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	797,105,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	123,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	75,166,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	128,424,700 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	395,853,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	74,660,700 บาท		
(4.3) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า - อ.พนมสารคาม			
ตอน 3 จ.ฉะเชิงเทรา 3.400 กม.			188,493,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	665,273,700 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	108,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	75,273,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	122,147,700 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	188,493,800 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	171,359,200 บาท		
(5) สายทางเลียบเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ จ.ฉะเชิงเทรา 4.995 กม.			342,951,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,037,500,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	109,999,800 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	159,583,300 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	342,951,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	244,966,400 บาท		
(6) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี จ.ระยอง 1 แห่ง			307,547,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	591,900,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	94,410,700 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	307,547,100 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	27,942,200 บาท		
(7) สาย ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง จ.ระยอง 25.760 กม.			344,374,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,049,016,800 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	168,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	122,500,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	219,091,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	344,374,000 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	195,051,800 บาท		

(8) สายทางเลี้ยวเมืองจะเข้ตรงด้านเหนือ จ.จะเข้ตรง 5.886 กม.	238,417,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,149,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	230,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	137,999,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	238,417,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	542,582,800 บาท
(9) สายทางเลี้ยวเมืองจะเข้ตรงด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) จ.จะเข้ตรง 1 แห่ง	230,702,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	978,700,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	196,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	89,833,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	230,702,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	462,163,800 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	31,740,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงรองรับเบี่ยงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	31,740,000 บาท
กรมทางหลวงชนบท	
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	737,602,100 บาท
1. งบลงทุน	737,602,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	737,602,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	737,602,100 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	137,000,000 บาท
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	137,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 416 หน่วย)	137,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	3,520,000 บาท
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	3,520,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,520,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	586,612,200 บาท
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	586,612,200 บาท
(1) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 16.460 กม.	186,627,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	540,000,000 บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	148,213,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	52,159,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	153,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	186,627,200 บาท

(2) ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 11.465 กม.	113,985,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	447,000,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	96,702,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	126,650,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,325,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	113,985,000 บาท*
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	66,337,800 บาท
* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 15,677,800 บาท)	
(3) ถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง	
จ.ชลบุรี 12.242 กม.	176,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	880,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	176,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	352,000,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	352,000,000 บาท
(4) ถนนสาย ฉช.2004 แยก ทล.34 - ทล.314 อ.บางปะกง, เมือง	
จ.ฉะเชิงเทรา ตอนที่ 1 4.425 กม.	110,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	550,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	110,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	220,000,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	220,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	10,469,900 บาท
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	10,469,900 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 -	
ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	5,216,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,042,200 บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	11,494,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	890,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,441,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,216,500 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 -	
ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	2,228,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,662,500 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	6,847,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,342,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,128,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,228,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,115,900 บาท

(3) ค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนสาย จช.2004 แยก ทล.34 -

ทล.314 อ.บางปะกง, เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ตอนที่ 1	3,025,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,125,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,025,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,050,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,050,000 บาท

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชลบุรี และระยอง 3,317,800 บาท

1. งบลงทุน 3,317,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,317,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,317,800 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 3,317,800 บาท

(1) การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport

System : ITS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและ

การขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

กรุงเทพมหานคร 3,317,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 16,588,600 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 3,317,800 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 13,270,800 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 54,977,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 54,977,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 54,977,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 31,847,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเจรจาเกี่ยวกับการชดเชยเยียวยา

และจัดทำร่างสัญญาซื้อขายที่ดิน หรือข้อตกลงการปรับปรุงอาคาร

สิ่งปลูกสร้างแก่ผู้ได้รับผลกระทบเสี่ยง โครงการก่อสร้างทางวิ่ง

และทางขับที่ 2 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

14,530,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

บริเวณพื้นที่รอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอกะปอง จังหวัดชลบุรี

17,316,500 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

23,130,600 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การประปานครหลวง

โครงการ : โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน
เพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

เงินนอกงบประมาณ	13,955,000 บาท	41,865,000 บาท
1. งบลงทุน		41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,955,000 บาท	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,955,000 บาท	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,955,000 บาท	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		41,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,955,000 บาท	
(1) วางท่อประปาใหม่ทดแทนเพื่อรองรับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (เชื่อมสามสนามบิน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		41,865,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	279,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	69,775,000 บาท	
เงินงบประมาณ	209,325,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	41,865,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	41,865,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	41,865,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	83,730,000 บาท	

การประปาสวนภูมิภาค

โครงการ : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก

1. งบลงทุน		998,680,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		998,680,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		998,680,200 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		998,680,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง) - (ทำบุญมี) ระยะที่ 1 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		655,314,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,868,224,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	717,056,100 บาท	
เงินงบประมาณ	2,151,168,200 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	688,373,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	487,598,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	319,881,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	655,314,900 บาท	

(2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาน้ำประปา (รองรับ EEC)

อำเภอบ้านฉาง-เมืองระยอง-นิคมพัฒนา-ปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		97,691,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,500,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	375,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,125,000,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	362,028,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	283,882,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	381,397,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	97,691,300 บาท	

(3) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพนมสารคาม-บางคล้า-(แปลงยาว)-

(คลองนา)-(เทพราช) (รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม-บางคล้า-แปลงยาว-เมืองฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		215,529,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,352,336,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	338,084,200 บาท	
เงินงบประมาณ	1,014,252,300 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	403,587,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	395,135,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	215,529,100 บาท	

(4) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบจากคลองห้วยยายร้า-

อ่างเก็บน้ำห้วยชักนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		30,144,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	198,317,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,579,400 บาท	
เงินงบประมาณ	148,738,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	41,250,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	77,343,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	30,144,900 บาท	

การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการ : โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอุตุตะนา 13,087,300 บาท

1. งบลงทุน 13,087,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,087,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,087,300 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,087,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างสถานีรถไฟอุตุตะนา จังหวัดชลบุรี 13,087,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 75,165,500 บาท

ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ 62,078,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 13,087,300 บาท*

*(ขาดงบประมาณที่พับไป)

โครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุลเสม็ด 25,726,300 บาท

1. งบลงทุน 25,726,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,726,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,726,300 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,726,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุลเสม็ด จังหวัดชลบุรี 25,726,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 230,285,400 บาท

ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ 74,842,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 93,265,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 36,451,300 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 25,726,300 บาท*

*(ขาดงบประมาณที่พับไป)

โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 424,357,200 บาท

1. งบลงทุน 424,357,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 424,357,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 424,357,200 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 424,357,200 บาท

(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดชลบุรี 424,357,200 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบ

จากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง

124,866,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

52,573,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

124,866,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

52,573,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

124,866,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

52,573,300 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

124,866,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

52,573,300 บาท

(1) โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน 1 แห่ง

85,700,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

680,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

204,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

476,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

69,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

85,700,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

321,300,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสน

ลงสู่คูเมืองใต้คลองบางซื่อ 1 แห่ง

36,202,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

968,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

290,400,000 บาท

เงินงบประมาณ

677,600,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

135,800,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

99,037,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

36,202,500 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

406,560,000 บาท

(3) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ

ใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่คูเมืองใต้คลองบางซื่อ 1 รายการ

2,964,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

19,170,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,917,000 บาท

เงินงบประมาณ

17,253,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

3,600,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,925,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,964,100 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

7,763,900 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.2 : การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ / อุตสาหกรรม

เป้าหมายไม่น้อยกว่า 4,850 คน

ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรระยะสั้นสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์อย่างน้อย 7 นวัตกรรม

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

99,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

99,000,000 บาท

1) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารพื้นที่

Defense-related industry research zone

99,000,000 บาท

1.1) วิจัยเครื่องบินทะเล พร้อมฝึกหัดนักบินเครื่องบินทะเล

และระบบวิทยุคมนาคมภาคพื้นกับอากาศยาน

33,000,000 บาท

1.2) จัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศด้านใบจักร

60,500,000 บาท

1.3) ปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว โรงซ่อมเครื่องบิน 104 กองการบินทหารเรือ

5,500,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โครงการ : โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A

(CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา

4,900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,900,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนา

บุคลากรตามแนวทางการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

และ EEC Model Type A Master Class ในสถาบันอุดมศึกษา

4,900,000 บาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โครงการ : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground ระยะที่ 2

38,618,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

540,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

540,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

540,000 บาท

2. งบลงทุน

38,078,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,078,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,078,000 บาท

2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

5,812,600 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,812,600 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,265,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามบินทดสอบรถอัตโนมัติ ระยะที่ 2 ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 สนาม	32,265,400 บาท
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
โครงการ : โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI)	629,664,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	629,664,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	179,260,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอรีไฟเนอรีมูลค่าสูงจากวัตถุดิบ มันสำปะหลังในระดับก่อนนำร่อง ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน	19,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชน และเกษตรกร ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน	38,750,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน	55,840,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลและนำร่องการใช้งานแบตเตอรี่ทางเลือก ที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน	65,470,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	450,404,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	450,404,000 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ	15,520,000 บาท
(2) ระบบครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอรีไฟเนอรีมูลค่าสูงจาก วัตถุดิบมันสำปะหลังในระดับก่อนนำร่อง ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ	20,800,000 บาท
(3) ระบบครุภัณฑ์โรงงานผลิตพืช ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ	153,010,000 บาท
(4) ระบบครุภัณฑ์โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ	4,074,000 บาท
(5) ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ	257,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,210,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	653,600,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,143,800,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	257,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,155,600,000 บาท

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่ EEC		20,620,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		20,620,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		17,950,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,670,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		2,670,000 บาท
(1) ระบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ตำบลปายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ		2,670,000 บาท
กระทรวงแรงงาน		
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)		10,253,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		10,253,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)		10,253,400 บาท
กระทรวงศึกษาธิการ		
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา		
โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		69,440,000 บาท
1. งบลงทุน		64,220,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		64,220,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		64,220,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		64,220,000 บาท
(1) ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียผ่านสมาร์ตโฟนและชุดศูนย์บริการยานยนต์ (Quick Service) วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด		4,500,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับสู่การประกอบธุรกิจ พร้อมหลักสูตร Drone Startup โดย Certified Instructor วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด		2,500,000 บาท
(3) ชุดฝึกการเขียนโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ HMI พร้อมระบบควบคุมเครือข่าย 4.0 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด		3,350,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการโลจิสติกส์ วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม ตำบลนาเริก อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี 1 ชุด		2,000,000 บาท
(5) ชุดจำลองระบบการผลิตอัตโนมัติขั้นสูงในงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด		3,000,000 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เลี้ยง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชลบุรี ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,980,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการประกอบชิ้นส่วนอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมควบคุม ผ่านระบบไอโอที วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการระบบเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมาตาบุตร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	4,940,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริงผ่าน Application ARKIT วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(11) ชุดสถานีซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊ก-อินไฮบริด (PHEV) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	3,900,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกลยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค ฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการเขียนเฟรมเวิร์ค เอไอ วอยซ์ แอปบอท หุ่นยนต์ แบบ Interactive วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(15) ชุดสถานีทดสอบประสิทธิภาพและวัดกำลังไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ พร้อมโปรแกรมแสดงผลของยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตำบลหนองขาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,650,000 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการสำหรับผลิตชิ้นส่วนในงานแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(17) เครื่องมือวัด 3 มิติอัตโนมัติ พร้อมระบบประมวลผลสถิติ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	5,400,000 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับสู่การประกอบธุรกิจ พร้อมหลักสูตร Drone Startup โดย Certified Instructor วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(19) ชุดปฏิบัติการเขียนโปรแกรม Coding ควบคุมหุ่นยนต์ Cobot Force Sensor 7 แกน วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,220,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	5,220,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

16,030,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,030,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,030,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบูรณาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

เพื่อยกระดับทักษะและความสามารถบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

16,030,000 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดที่ 1 : ท่องเที่ยว

1.1 ผลักดันเอกชนร่วมส่งเสริมและพัฒนาร่องท่องเที่ยว 1 พื้นที่

1.2 ผู้มาเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ตัวชี้วัดที่ 2 : สาธารณสุข

2.1 ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5 แห่ง

2.2 พัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ โรคจากการประกอบอาชีพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนา อสม. ต้นแบบในสถานประกอบการ 1 ระบบ

ตัวชี้วัดที่ 3 : เมืองและสิ่งแวดล้อม

3.1 พัฒนาระบบเมืองน่าอยู่ร้อยละ 2 แห่ง

3.2 พื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนารองรับการขยายตัวของเมืองอย่างน้อย 5 ชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 4 : เกษตร

4.1 ต้นแบบสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

4.2 รายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC

27,211,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

27,211,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

27,211,200 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

27,211,200 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ

22,700,000 บาท

1. งบลงทุน

22,700,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,700,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

22,700,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

22,700,000 บาท

(1) โครงการศูนย์การแพทย์ทางทะเล โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์

22,700,000 บาท

(1.1) จัดซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางทะเล

14,169,000 บาท

(1.2) จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับศูนย์บริการการแพทย์ทางทะเล

4,416,000 บาท

(1.3) จัดซื้ออุปกรณ์ประจำศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน

4,115,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ

19,480,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,480,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,480,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

4,966,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

344,600 บาท

(2) ชุดเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมเย็นจัดเป่า (Air Blast Freezer)

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,621,500 บาท

(3) ชุดพาสเจอร์ไรส์ขนาดเล็ก แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมชุดโรงงานพร้อมเครื่องจักรเคลื่อนที่สำหรับแปรรูป

ผลไม้แช่ร้อนในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

14,513,900 บาท

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการ : โครงการขยายผลเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการจัดการโคเนื้อเขตร้อนขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์

7,250,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,250,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,250,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการจัดการโคเนื้อเขตร้อนขึ้น

ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ตำบลปายุบใน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

7,250,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

โครงการ : โครงการเพิ่มผลผลิตการเกษตร บนฐานทรัพยากรดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2,626,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,626,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,626,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,719,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

360,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

135,000 บาท

(4) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

217,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

195,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

613,288,500 บาท

1. งบลงทุน

613,288,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

613,288,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

613,288,500 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

16,000,000 บาท

(1) โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดพื้นที่ชุมชนบริเวณบ้านอำเภอ

และพื้นที่ต่อเนื่อง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

16,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

20,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

4,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

16,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

597,288,500 บาท

(1) โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

126,191,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

445,380,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

67,500,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

58,026,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

67,471,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

126,191,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

126,191,000 บาท

(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่คลองโสธร

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัว

ของเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1 แห่ง

31,916,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

113,567,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

18,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

22,800,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

8,934,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

31,916,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

31,916,300 บาท

(3) โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางเสร่และพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลบางเสร่

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

34,425,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

99,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

15,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

13,888,900 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

35,686,100 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

34,425,000 บาท

(4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงและปรับปรุงจุดจอดเรือเพื่อการสัญจรทางเลือก ตามผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1 แห่ง		34,118,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,763,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	34,118,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	34,118,400 บาท	
(5) โครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		53,833,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	316,628,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	74,666,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	53,833,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	124,128,000 บาท	
(6) โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		53,816,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	197,880,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	53,816,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	54,063,600 บาท	
(7) โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระยะที่ 2 1 แห่ง		53,625,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	330,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	53,625,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	210,375,000 บาท	
(8) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่คลองโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 1 แห่ง		32,763,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,763,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	87,236,800 บาท	
(9) โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านอำเภอดำเนินสะดวก อำเภอสีตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		21,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	

(10) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะชุมชนเขาชีจรรย์		
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		14,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(11) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเขาสามมุข จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		25,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	127,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	25,400,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	50,800,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	50,800,000 บาท	
(12) โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระยะที่ 3 1 แห่ง		24,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(13) โครงการก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเล ช่วงที่ 6 ตามแผนผัง		
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		80,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท	
(14) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบชายหาดบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		12,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,200,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	48,800,000 บาท	

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการ : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ 244,748,400 บาท

1. งบลงทุน 244,748,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 244,748,400 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 244,748,400 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ 244,748,400 บาท

(1) อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น

 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก่ง

 ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 หลัง

74,648,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 137,500,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 8,832,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 35,327,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 18,692,100 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 74,648,700 บาท

(2) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,109 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะกง		
ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		46,148,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	118,782,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,187,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,160,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	40,286,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	46,148,000 บาท	
(3) อาคารอุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,672 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธโสธร		
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		66,606,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	314,800,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,997,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	75,989,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,489,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	66,606,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	138,717,500 บาท	
(4) อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลปลวกแดง		
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 หลัง		49,449,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	198,229,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,229,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	44,917,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	24,952,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	49,449,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	67,680,900 บาท	
(5) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,912 ตารางเมตร โรงพยาบาลชลบุรี		
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		7,896,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	321,654,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	73,241,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,896,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	104,327,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	136,188,200 บาท	

กรมควบคุมโรค

โครงการ : โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

3,912,500 บาท

1. งบประมาณ

3,912,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,912,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้

3,912,500 บาท

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3,074,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 3,074,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,074,400 บาท

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 393,200 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 422,500 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ 250,000 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 20,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 249,900 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 74,800 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 404,000 บาท
- (9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 760,000 บาท

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โครงการ : โครงการพัฒนาระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 6,709,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 6,709,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,709,900 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,116,400 บาท
- 2) ค่าครุภัณฑ์ 5,593,500 บาท
 - (1) ชุดอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำและทะเล
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 5,593,500 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1,988,675,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,988,675,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,988,675,300 บาท

- 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 1,985,528,500 บาท
 - (1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่นาอยู่จรรย์ยะ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1,500,000,000 บาท
 - (2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายละเอียดการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่นาอยู่จรรย์ยะ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 474,734,700 บาท
 - (3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อเตรียมพื้นที่พัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่นาอยู่จรรย์ยะ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 10,793,800 บาท
- 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 3,146,800 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.4 : การพัฒนา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท

ตัวชี้วัดที่ 2 : การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 3 : มีการขออนุมัติ อนุญาตผ่านระบบออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ 50
ของจำนวนการขออนุมัติ อนุญาตทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ 4 : เกิดมูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Satellite
Application Management Platform) สำหรับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC

61,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

61,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

61,500,000 บาท

1) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ (Low Orbit
Satellite Application Management Platform) สำหรับเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมและบริการใน EEC 1 ระบบ

61,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

2,527,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,527,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,527,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,527,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการจังหวัด/อำเภอ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ EEC

4,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 54,689,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 54,689,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 54,689,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 14,471,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการจัดงานแสดง

สินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมการบินและศักยภาพอุตสาหกรรมการบิน

ของประเทศไทย (Thailand International Airshow)

ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

14,471,500 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

และชักจูงนักลงทุนต่างประเทศ

15,892,700 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเจรจาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ

ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ

11,912,400 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำภาครัฐ เอกชน

และเยาวชนในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7,592,400 บาท

5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3,500,000 บาท

6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC-OSS)

1,320,000 บาท

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	597,576,800 บาท	448,671,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	266,970,000 บาท	- บาท
ภารกิจสนับสนุน	363,000,000 บาท	404,254,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยส่งเสริมความรู้และทักษะในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิต เพิ่มศักยภาพบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว และการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ ควบคู่กับการสนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกในครอบครัวที่ผ่านการฝึกอบรมและมีมาตรฐาน ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสม กับศักยภาพและสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการดำเนินชีวิต ของผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสพการณ์ของผู้สูงอายุที่สั่งสมมาสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : 1) ประชากรก่อนวัยสูงอายุ 25 - 59 ปี
2) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

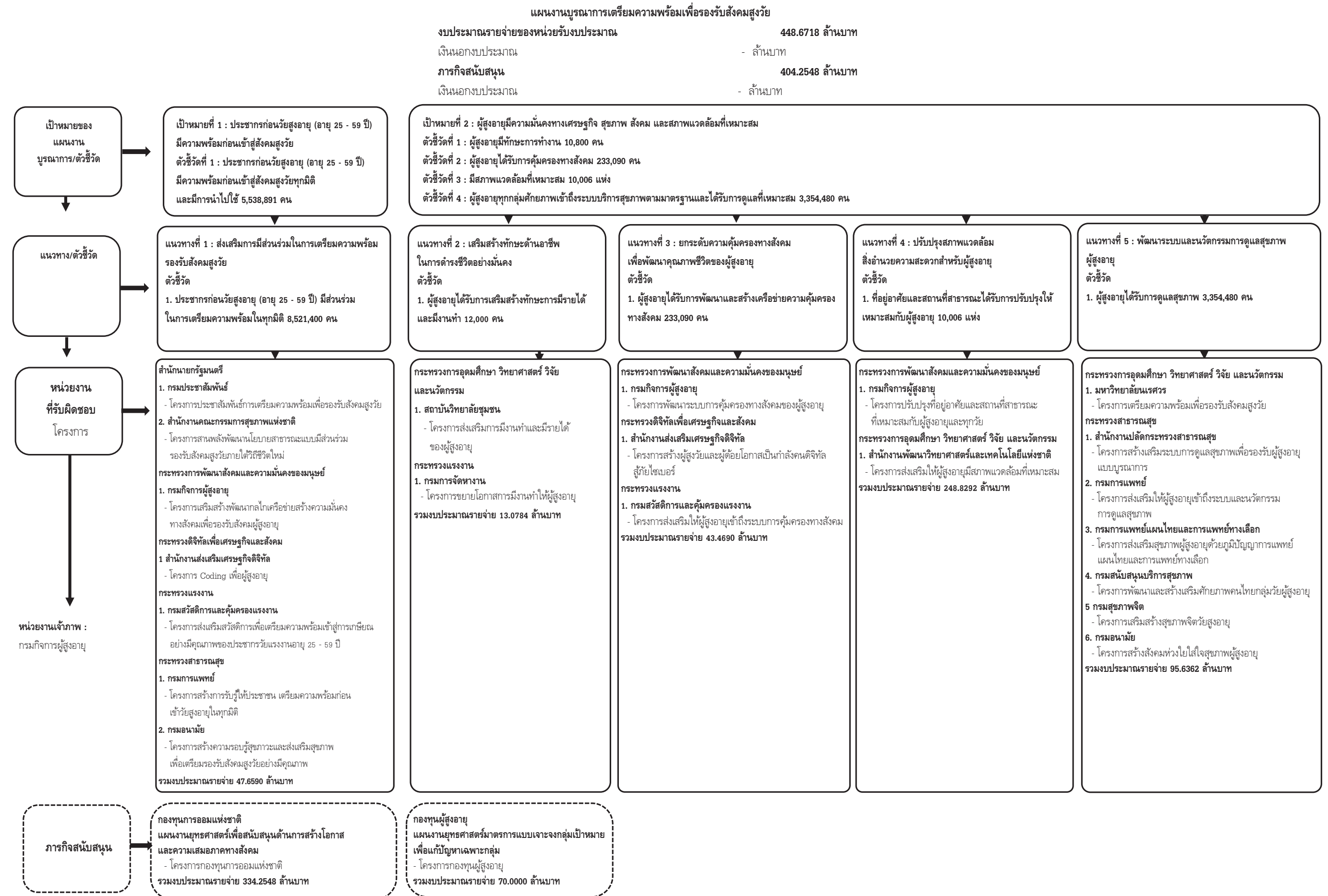
หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 6 กระทรวง 15 หน่วยงาน

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย - ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรอายุ 25 ถึง 59 ปี มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ	คน	4,100,014	4,441,682
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุมีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพ และได้รับการจ้างงานที่เหมาะสม - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน (Active Aging) มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน คน แห่ง คน	25,395 221,420 7,715 7,030,000	10,200 233,090 10,006 3,354,480

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2566



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	448,671,800	บาท
รายจ่ายประจำ	184,495,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	264,176,200	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	ปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	597.5768	133.7142	-	303.6097	11.3479	448.6718	-148.9050	-24.92
สำนักงานรัฐมนตรี	8.0051	-	-	6.1485	3.2695	9.4180	1.4129	17.65
1. กรมประชาสัมพันธ์	3.2755	-	-	-	3.2695	3.2695	-0.0060	-0.18
โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3.2755	-	-	-	3.2695	3.2695	-0.0060	-0.18
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	4.7296	-	-	6.1485	-	6.1485	1.4189	30.00
โครงการ : โครงการสานพลังพัฒนาโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมสูงวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่	4.7296	-	-	6.1485	-	6.1485	1.4189	30.00
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	223.5315	24.2542	-	244.4612	-	268.7154	45.1839	20.21
1. กรมกิจการผู้สูงอายุ	223.5315	24.2542	-	244.4612	-	268.7154	45.1839	20.21
โครงการ : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการไกลเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	5.3217	3.9714	-	-	-	3.9714	-1.3503	-25.37
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	40.4505	16.1686	-	19.4612	-	35.6298	-4.8207	-11.92
โครงการ : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย	177.7593	4.1142	-	225.0000	-	229.1142	51.3549	28.89
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	207.6845	-	-	25.7150	-	25.7150	-181.9695	-87.62
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน	5.0000	-	-	5.0000	-	5.0000	-	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ	5.0000	-	-	5.0000	-	5.0000	-	-
2. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	-	-	-	1.0000	-	1.0000	1.0000	100.00
โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	1.0000	-	1.0000	1.0000	100.00
3. มหาวิทยาลัยมหิดล	99.4515	-	-	-	-	-	-99.4515	-100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	99.4515	-	-	-	-	-	-99.4515	-100.00
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	65.0000	-	-	19.7150	-	19.7150	-45.2850	-69.67
โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	65.0000	-	-	19.7150	-	19.7150	-45.2850	-69.67
5. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	38.2330	-	-	-	-	-	-38.2330	-100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	38.2330	-	-	-	-	-	-38.2330	-100.00
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	41.0000	-	-	27.2850	-	27.2850	-13.7150	-33.45
1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	41.0000	-	-	27.2850	-	27.2850	-13.7150	-33.45
โครงการ : โครงการสร้างผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเป็นกำลังคนดิจิทัลสู่ยุคไฮเบอร์	13.1372	-	-	6.4350	-	6.4350	-6.7022	-51.02
โครงการ : โครงการ Coding เพื่อผู้สูงอายุ	27.8628	-	-	20.8500	-	20.8500	-7.0128	-25.17

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	ปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
กระทรวงแรงงาน	13.2539	3.5914	-	-	8.0784	11.6698	-1.5841	-11.95
1. กรมการจัดหางาน	9.6666	-	-	-	8.0784	8.0784	-1.5882	-16.43
โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	9.6666	-	-	-	8.0784	8.0784	-1.5882	-16.43
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	3.5873	3.5914	-	-	-	3.5914	0.0041	0.11
โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	0.9381	1.4042	-	-	-	1.4042	0.4661	49.69
โครงการ : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี	2.6492	2.1872	-	-	-	2.1872	-0.4620	-17.44
กระทรวงสาธารณสุข	104.1018	105.8686	-	-	-	105.8686	1.7668	1.70
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	16.6940	16.4141	-	-	-	16.4141	-0.2799	-1.68
โครงการ : โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	16.6940	16.4141	-	-	-	16.4141	-0.2799	-1.68
2. กรมการแพทย์	16.0000	19.5800	-	-	-	19.5800	3.5800	22.38
โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ	14.4529	18.1490	-	-	-	18.1490	3.6961	25.57
โครงการ : โครงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ	1.5471	1.4310	-	-	-	1.4310	-0.1161	-7.50
3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	1.0000	1.0000	-	-	-	1.0000	-	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	1.0000	1.0000	-	-	-	1.0000	-	-
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1.2279	1.0522	-	-	-	1.0522	-0.1757	-14.31
โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	1.2279	1.0522	-	-	-	1.0522	-0.1757	-14.31
5. กรมสุขภาพจิต	10.0850	9.0850	-	-	-	9.0850	-1.0000	-9.92
โครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ	10.0850	9.0850	-	-	-	9.0850	-1.0000	-9.92
6. กรมอนามัย	59.0949	58.7373	-	-	-	58.7373	-0.3576	-0.61
โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สู่ภาวะและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	10.5019	9.8014	-	-	-	9.8014	-0.7005	-6.67
โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	48.5930	48.9359	-	-	-	48.9359	0.3429	0.71

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น			597.5768		448.6718	-148.9050	-24.92
เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย			55.8878		47.6590	-8.2288	-14.72
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ และมีการนำไปใช้	คน	10,441,000		5,538,891			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย			55.8878		47.6590	-8.2288	-14.72
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) รับรู้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ	คน	10,441,000					
ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ	คน	-		8,521,400			
1. สำนักงานรัฐมนตรี			8.0051		9.4180	1.4129	17.65
1.1 กรมประชาสัมพันธ์			3.2755		3.2695	-0.0060	-0.18
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย			3.2755		3.2695	-0.0060	-0.18
กิจกรรม ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย			3.2755		3.2695	-0.0060	-0.18
ตัวชี้วัดกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารนโยบายและ การดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ความถูกต้อง รวดเร็วและรอบด้าน	ร้อยละ	72		70			
1.2 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ			4.7296		6.1485	1.4189	30.00
โครงการที่ 1 : โครงการสานพลังพัฒนาโยบาย สาธารณะแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้วิถีชีวิตใหม่			4.7296		6.1485	1.4189	30.00
กิจกรรม สนับสนุนการต่อยอดและขยายผล การพัฒนาโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม รองรับสังคมสูงวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่			4.7296		6.1485	1.4189	30.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีพื้นที่พัฒนานโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ สังคมสูงวัยระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า	แห่ง	30		50			
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีคู่มือการพัฒนาโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับ สังคมสูงวัยระดับพื้นที่	ฉบับ	-		1			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			5.3217		3.9714	-1.3503	-25.37
2.1 กรมกิจการผู้สูงอายุ			5.3217		3.9714	-1.3503	-25.37
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาไกล เครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ			5.3217		3.9714	-1.3503	-25.37
กิจกรรม การเสริมสร้างและพัฒนาไกล เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย			5.3217		3.9714	-1.3503	-25.37
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคม	เครือข่าย	350		200			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของเครือข่ายที่มีการขยายผล การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	ร้อยละ	80		80			
3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			27.8628		20.8500	-7.0128	-25.17
3.1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล			27.8628		20.8500	-7.0128	-25.17
โครงการที่ 1 : โครงการ Coding เพื่อผู้สูงอายุ			27.8628		20.8500	-7.0128	-25.17
กิจกรรม Coding เพื่อผู้สูงอายุ			27.8628		20.8500	-7.0128	-25.17
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ผู้สูงอายุ ในสาขาขาดแคลน	คน	3,400		3,400			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแพลตฟอร์มส่งเสริมงาน ด้านดิจิทัลให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ	แพลตฟอร์ม	1		-			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุได้เข้าทำงานเป็นแรงงานใหม่ ให้ตลาดสร้างรายได้ให้ระบบเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	18.0000		18.0000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชน ในการดำเนินการร่วมกับรัฐ	ล้านบาท	8.0000		-			
4. กระทรวงแรงงาน			2.6492		2.1872	-0.4620	-17.44
4.1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน			2.6492		2.1872	-0.4620	-17.44
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ อย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงาน อายุ 25 - 59 ปี			2.6492		2.1872	-0.4620	-17.44
กิจกรรม ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ อย่างมีคุณภาพ			2.6492		2.1872	-0.4620	-17.44
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสวัสดิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	คน	8,000		8,000			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
5. กระทรวงสาธารณสุข			12.0490		11.2324	-0.8166	-6.78
5.1 กรมการแพทย์			1.5471		1.4310	-0.1161	-7.50
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ			1.5471		1.4310	-0.1161	-7.50
กิจกรรม การสร้างศักยภาพการดูแลประชาชน เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ			1.5471		1.4310	-0.1161	-7.50
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนวัยแรงงานอายุมาก ที่ได้รับการดูแลสุขภาพจากคลินิกโรคจากการทำงาน	คน	23,000		10,000			
5.2 กรมอนามัย			10.5019		9.8014	-0.7005	-6.67
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ			10.5019		9.8014	-0.7005	-6.67
กิจกรรม พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพ ช่องปาก			10.5019		9.8014	-0.7005	-6.67
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการพัฒนาทักษะการเตรียม ความพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี	คน	8,000,000		8,500,000			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม			541.6890		401.0128	-140.6762	-25.97
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุมีทักษะการทำงาน	คน	25,395		10,800			
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม	คน	221,420		233,090			
ตัวชี้วัดที่ 3 : มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	แห่ง	7,709		10,006			
ตัวชี้วัดที่ 4 : ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการ สุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม	คน	2,548,600		3,354,480			
แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ ในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง			14.6666		13.0784	-1.5882	-10.83
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะการมีรายได้ และมีงานทำ	คน	77,000		12,000			
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม			5.0000		5.0000	-	-
1.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน			5.0000		5.0000	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ			5.0000		5.0000	-	-
กิจกรรม การจัดการความรู้และการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ			5.0000		5.0000	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอบรม ด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้	คน	2,000		2,500			
2. กระทรวงแรงงาน			9.6666		8.0784	-1.5882	-16.43
2.1 กรมการจัดหางาน			9.6666		8.0784	-1.5882	-16.43
โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำ ให้ผู้สูงอายุ			9.6666		8.0784	-1.5882	-16.43
กิจกรรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ			3.6961		3.3163	-0.3798	-10.28
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการ ประกอบ	คน	1,510		1,410			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการมีงานทำ มีอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-		50			
กิจกรรม ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ			5.9705		4.7621	-1.2084	-20.24
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุได้รับการบริการเพื่อส่งเสริม การมีงานทำ	คน	10,285		8,090			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการมีงานทำ มีอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-		50			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : ยกระดับความคุ้มครอง ทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ			54.5258		43.4690	-11.0568	-20.28
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและสร้างเครือข่าย ความคุ้มครองทางสังคม	คน	221,420		233,090			
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			40.4505		35.6298	-4.8207	-11.92
1.1 กรมกิจการผู้สูงอายุ			40.4505		35.6298	-4.8207	-11.92
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครอง ทางสังคมของผู้สูงอายุ			40.4505		35.6298	-4.8207	-11.92
กิจกรรม การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุ ในชุมชน			32.9388		28.4995	-4.4393	-13.48
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ระดับชุมชน เป็นกลไกการขับเคลื่อนภารกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เครือข่าย	1,839		1,920			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	26		22			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพเป็นเครือข่ายเข้มแข็ง	ร้อยละ	80		80			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึง ระบบการดูแลและคุ้มครอง	คน	-		192,000			
กิจกรรม ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ผู้สูงอายุ			7.5117		7.1303	-0.3814	-5.08
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึง ระบบการดูแลและคุ้มครอง	คน	35,640		39,000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึง ระบบคุ้มครองทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80		80			
2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			13.1372		6.4350	-6.7022	-51.02
2.1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล			13.1372		6.4350	-6.7022	-51.02
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้สูงวัย และผู้ด้อยโอกาสเป็นกำลังคนดิจิทัลสู่ภัยไซเบอร์			13.1372		6.4350	-6.7022	-51.02
กิจกรรม สร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส เป็นกำลังคนดิจิทัลสู่ภัยไซเบอร์			13.1372		6.4350	-6.7022	-51.02
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแพลตฟอร์มผู้สูงวัย สู่ภัยไซเบอร์	แพลตฟอร์ม	1		-			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส เป็นกำลังคนสู่ภัยไซเบอร์	คน	1,430		1,430			
ตัวชี้วัดกิจกรรม มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชน ในการดำเนินการร่วมกับรัฐ	ล้านบาท	8.0000		-			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุได้เข้าทำงานเป็นแรงงานใหม่ ให้ตลาดสร้างรายได้ให้ระบบเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-		12.0000			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
3. กระทรวงแรงงาน			0.9381		1.4042	0.4661	49.69
3.1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน			0.9381		1.4042	0.4661	49.69
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม			0.9381		1.4042	0.4661	49.69
กิจกรรม ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ และแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)			0.9381		1.4042	0.4661	49.69
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแรงงานสูงอายุและแรงงาน นอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ได้รับการ ส่งเสริมให้เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	คน	450		660			
แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ			242.7593		248.8292	6.0699	2.50
ตัวชี้วัดที่ 1 : ที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่ได้รับการ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	แห่ง	7,715		10,006			
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			177.7593		229.1142	51.3549	28.89
1.1 กรมกิจการผู้สูงอายุ			177.7593		229.1142	51.3549	28.89
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและ สถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย			177.7593		229.1142	51.3549	28.89
กิจกรรม การปรับปรุงสถานที่สาธารณะ ให้เหมาะสมและปลอดภัย			0.9616		0.7615	-0.2001	-20.81
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนสถานที่สาธารณะที่ได้รับการ ปรับปรุงให้อื้อต่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย	แห่ง	9		2			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของสถานที่สาธารณะที่ได้รับ การปรับปรุงให้อื้อต่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย	ร้อยละ	100		100			
กิจกรรม การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และปลอดภัย			176.7977		228.3527	51.5550	29.16
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนบ้านที่ได้รับการปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย	แห่ง	7,700		10,000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของจำนวนบ้านที่ได้รับการ ปรับปรุงมีความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละ	100		100			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม			65.0000		19.7150	-45.2850	-69.67
2.1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ			65.0000		19.7150	-45.2850	-69.67
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม			65.0000		19.7150	-45.2850	-69.67
กิจกรรม ขยายผลการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมบริการ ในสถานสงเคราะห์คนชรา ของชุมชนท้องถิ่น			-		19.7150	19.7150	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม สถานสงเคราะห์คนชราได้รับการ ติดตั้งและใช้งานนวัตกรรม เทคโนโลยี	แห่ง	-		4			
กิจกรรม ขยายผลการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมบริการ ในศูนย์พัฒนาการจัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ			65.0000		-	-65.0000	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุได้รับการติดตั้งและใช้งานนวัตกรรม	แห่ง	6		-			
แนวทางการดำเนินงานที่ 5 : พัฒนาระบบและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ			229.7373		95.6362	-134.1011	-58.37
ตัวชี้วัดที่ 1 : มีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและนวัตกรรม สุขภาพ	ระบบ	4		-			
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ	คน	-		3,354,480			
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม			137.6845		1.0000	-136.6845	-99.27
1.1 มหาวิทยาลัยนครสวรรค์			-		1.0000	1.0000	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย			-		1.0000	1.0000	100.00
กิจกรรม พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ			-		1.0000	1.0000	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพ เข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับ การดูแลที่เหมาะสม	คน	-		100			
1.2 มหาวิทยาลัยมหิดล			99.4515		-	-99.4515	-100.00
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ ของผู้สูงอายุ			99.4515		-	-99.4515	-100.00
กิจกรรม พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ			99.4515		-	-99.4515	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม การก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100		-			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
1.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)			38.2330		-	-38.2330	-100.00
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ			38.2330		-	-38.2330	-100.00
กิจกรรม การให้บริการฝังรากฟันเทียม สำหรับผู้สูงอายุ			28.7330		-	-28.7330	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึง หรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแล และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ	ราย	2,000		-			
กิจกรรม การใช้เครื่องช่วยฝึกเดินในผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง			9.5000		-	-9.5000	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึง หรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแล และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ	ราย	1,000		-			
2. กระทรวงสาธารณสุข			92.0528		94.6362	2.5834	2.81
2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			16.6940		16.4141	-0.2799	-1.68
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมระบบการดูแล สุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ			16.6940		16.4141	-0.2799	-1.68
กิจกรรม สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ			16.6940		16.4141	-0.2799	-1.68
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/ ประเมินสุขภาพ	คน	1,000,000		1,000,000			
2.2 กรมการแพทย์			14.4529		18.1490	3.6961	25.57
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึง ระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ			14.4529		18.1490	3.6961	25.57
กิจกรรม การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ			14.4529		18.1490	3.6961	25.57
ตัวชี้วัดกิจกรรม ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบ Aging Health Data	คน	150,000		165,000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ามาในระบบ การบริการ (ระบบการคัดกรองคัดแยก ระบบการ คัดกลุ่ม (วินิจฉัย) ระบบการดูแลต่อเนื่องในชุมชน ในการดูแลผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย และกลุ่มสมองเสื่อม)	คน	500		1,000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการสุขภาพ ในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ	คน	14,000		16,000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้ป่วยสูงอายุภาวะเปราะบาง ในระบบการดูแลระยะกลางผ่านระบบดิจิทัลการแพทย์	คน	2,000		2,000			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุได้รับการป้องกันหกล้ม ตามรูปแบบฯ โดยบุคลากรสุขภาพ	คน	10,000		2,500			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบาก ในการดูแลสุขภาพได้รับการดูแลและการจัดการ ความเจ็บป่วยที่ซับซ้อน	คน	-		7,000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุที่เข้าทำงานได้รับการตรวจ สุขภาพและดูแลด้านอาชีวอนามัย	คน	10,000		-			
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีรายงานการติดตามดูแลผู้ป่วย และฟื้นฟูสมรรถภาพช่องปากภายหลังการฝังราก ฟันเทียมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	คน	4,000		4,000			
2.3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก			1.0000		1.0000	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก			1.0000		1.0000	-	-
กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก			1.0000		1.0000	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้วยโปรแกรมผู้สูงวัยสดใส ทางไกลสมองเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน ไม่น้อยกว่า	ราย	7,600		-			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการ ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ไม่น้อยกว่า	คน	-		15,200			
2.4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			1.2279		1.0522	-0.1757	-14.31
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริม ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ			1.2279		1.0522	-0.1757	-14.31
กิจกรรม พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน แบบไร้รอยต่อ			1.2279		1.0522	-0.1757	-14.31
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้สูงอายุเป้าหมายที่ได้รับการ ดูแลส่งเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงโดยชุมชน	คน	10,000		88,000			
2.5 กรมสุขภาพจิต			10.0850		9.0850	-1.0000	-9.92
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต วัยสูงอายุ			10.0850		9.0850	-1.0000	-9.92
กิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ			10.0850		9.0850	-1.0000	-9.92
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างสภาวะ ทางใจ	คน	400,000		-			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีปัญห สุขภาพจิตได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ	คน	100,000		-			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุเข้าเฝ้าระบบการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งทางใจ	คน	-		100,000			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดกิจกรรม ญาติผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบการเสริมสร้างพลังใจ	คน	-		10,000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจได้รับการดูแล พื้นฟูสุขภาพ	คน	-		3,000			
2.6 กรมอนามัย			48.5930		48.9359	0.3429	0.71
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ			48.5930		48.9359	0.3429	0.71
กิจกรรม ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ			-		26.0315	26.0315	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ	คน	300,000		400,000			
กิจกรรม พัฒนา ส่งเสริม การเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ			48.5930		22.9044	-25.6886	-52.86
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุกลุ่มดีเข้าถึงระบบการส่งเสริมสุขภาพ	คน	500,000		640,680			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุทุกกลุ่มเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพช่องปากตามจำเป็น	คน	800,000		900,000			

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่

สังคมสูงวัยทุกมิติ และมีการนำไปใช้ 5,538,891 คน

แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย

ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีส่วนร่วม

ในการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 8,521,400 คน

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3,269,500 บาท
--	---------------

1. งบรายจ่ายอื่น	3,269,500 บาท
------------------	---------------

1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3,269,500 บาท
---	---------------

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

โครงการสานพลังพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมสูงวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่	6,148,500 บาท
---	---------------

1. งบเงินอุดหนุน	6,148,500 บาท
------------------	---------------

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,148,500 บาท
-----------------------	---------------

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,148,500 บาท
------------------------	---------------

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการไกลเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	3,971,400 บาท
--	---------------

1. งบดำเนินงาน	3,971,400 บาท
----------------	---------------

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,971,400 บาท
------------------------------	---------------

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	195,000 บาท
-----------------------	-------------

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,200 บาท
---	------------

(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	330,000 บาท
--------------------------------------	-------------

(4) ค่าสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ	3,420,200 บาท
--	---------------

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โครงการ Coding เพื่อผู้สูงอายุ	20,850,000 บาท
--------------------------------	----------------

1. งบเงินอุดหนุน	20,850,000 บาท
------------------	----------------

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,850,000 บาท
-----------------------	----------------

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,850,000 บาท
------------------------	----------------

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ
ของประชากรวัยแรงงาน อายุ 25 - 59 ปี

2,187,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,187,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,187,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

54,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,186,800 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

344,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

602,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

โครงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ

1,431,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,431,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,431,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างศักยภาพศูนย์โรคจากการทำงานและเครือข่ายสุขภาพ

ในการดูแลสุขภาพคนวัยทำงานก่อนและหลังเป็นโรคเพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่วัยสูงอายุ

1,431,000 บาท

กรมอนามัย

โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

9,801,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,801,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,801,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,890,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,152,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

513,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

298,500 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

4,390,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

539,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

18,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้ 10,800 คน

ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม 233,090 คน

ตัวชี้วัดที่ 3 : มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 10,006 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ 4 : ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐาน

และได้รับการดูแลที่เหมาะสม 3,354,480 คน

แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง

ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะการมีรายได้และมีงานทำ 12,000 คน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุ

5,000,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

8,078,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,078,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ

4,762,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ

3,316,300 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความคุ้มครองทางสังคม

233,090 คน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

35,629,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,168,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,168,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,159,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

794,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

372,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

471,500 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

330,000 บาท

(6) ค่าสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ

7,716,500 บาท

(7) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	
ผู้สูงอายุในระดับพื้นที่	5,195,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	129,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	19,461,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	19,461,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,461,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	19,461,200 บาท
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	
โครงการสร้างผู้ช่วยและผู้ด้อยโอกาสเป็นกำลังคนดิจิทัลสู่ภัยไซเบอร์	
	6,435,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,435,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,435,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,435,000 บาท
กระทรวงแรงงาน	
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	
	1,404,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,404,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,404,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,366,200 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	38,000 บาท
แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ	
ตัวชี้วัดที่ 1 : ที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม	
กับผู้สูงอายุ 10,006 แห่ง	
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
กรมกิจการผู้สูงอายุ	
โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ	
	229,114,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,114,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,114,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	441,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	854,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	485,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	660,000 บาท
(5) ค่าสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	292,500 บาท
(6) ค่าสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ	1,380,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	225,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	225,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย	225,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

19,715,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	19,715,000 บาท
-------------------------	-----------------------

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,961,000 บาท
------------------------------	-----------------------

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

18,961,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	754,000 บาท
--------------------------------	--------------------

- 1) ค่าครุภัณฑ์

754,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

754,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

แนวทางการดำเนินงานที่ 5 : พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ 3,354,480 คน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

1,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
-------------------------	----------------------

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
------------------------------	----------------------

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

16,414,100 บาท

1. งบดำเนินงาน	16,414,100 บาท
-----------------------	-----------------------

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,414,100 บาท
-------------------------------------	-----------------------

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,118,100 บาท

- (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

11,104,000 บาท

- (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

3,192,000 บาท

กรมการแพทย์

โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ

18,149,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,149,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,149,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการใช้นวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูล
เพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ 4,216,400 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
ครบวงจรเชื่อมโยงการดูแลแบบไร้รอยต่อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(พ.ศ. 2565 - 2569) 1,791,300 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันภาวะหกล้ม
ในผู้สูงอายุตามบริบทพื้นที่ 945,600 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ
แต่ละระดับ เพื่อผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษา ส่งต่ออย่างเหมาะสม 3,585,500 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ
เพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 3,905,700 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบรับปรึกษา ระบบส่งต่อและระบบติดตาม
การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ
หลังการผ่าตัดและผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง 1,529,700 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและจัดการความเจ็บป่วย
ที่ซับซ้อนในผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบาก 2,174,800 บาท

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 1,000,000 บาท

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

1,052,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,052,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,052,200 บาท

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 502,300 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 549,900 บาท

กรมสุขภาพจิต

โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ 9,085,000 บาท

1. งบประมาณ 9,085,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 9,085,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุไทย 5,835,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแล พื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมที่ผิดปกติ 3,250,000 บาท

กรมอนามัย

โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 48,935,900 บาท

1. งบประมาณ 48,935,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 48,935,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,349,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 22,741,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 2,476,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 389,400 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3,400,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 420,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 9,909,400 บาท

(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 2,249,700 บาท

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	57,791,874,300 บาท	54,121,857,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	423,550,400 บาท	89,728,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มขึ้น มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้ำบนดิน และน้ำใต้ดิน
- (2) เพิ่มประสิทธิภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ โดยจัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการ
- (3) จัดระบบการจัดการภัยพิบัติจากน้ำในภาวะวิกฤติ เตือนภัยอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อลดความสูญเสียและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) พัฒนาแหล่งน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทานให้สามารถทำเกษตรได้ จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
- (5) เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟู พื้นที่ป่าต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทางน้ำ พื้นที่รองรับน้ำ จัดทำผังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
- (6) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลและการมีส่วนร่วม

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

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

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

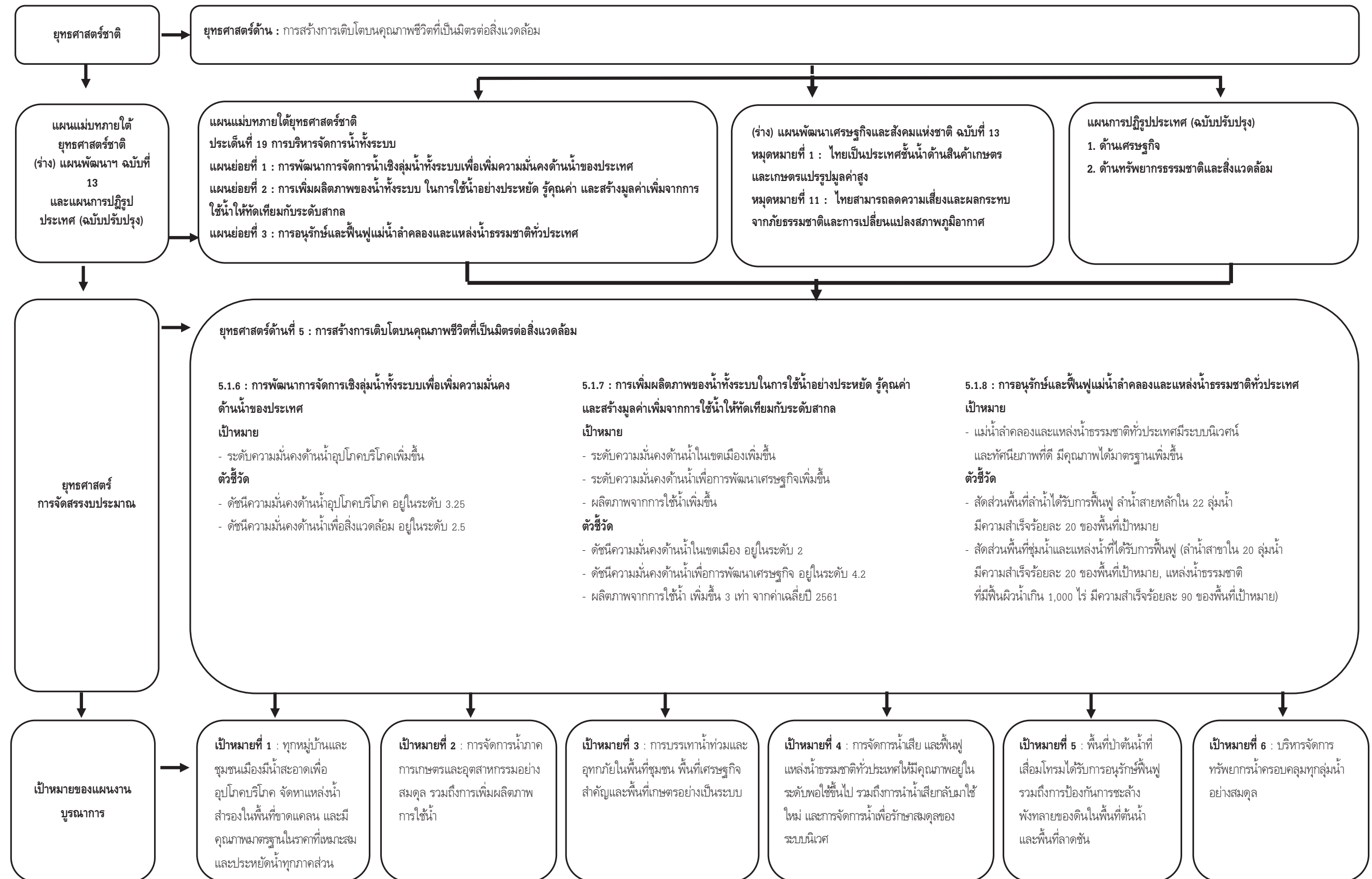
หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 8 กระทรวง 19 หน่วยงาน

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

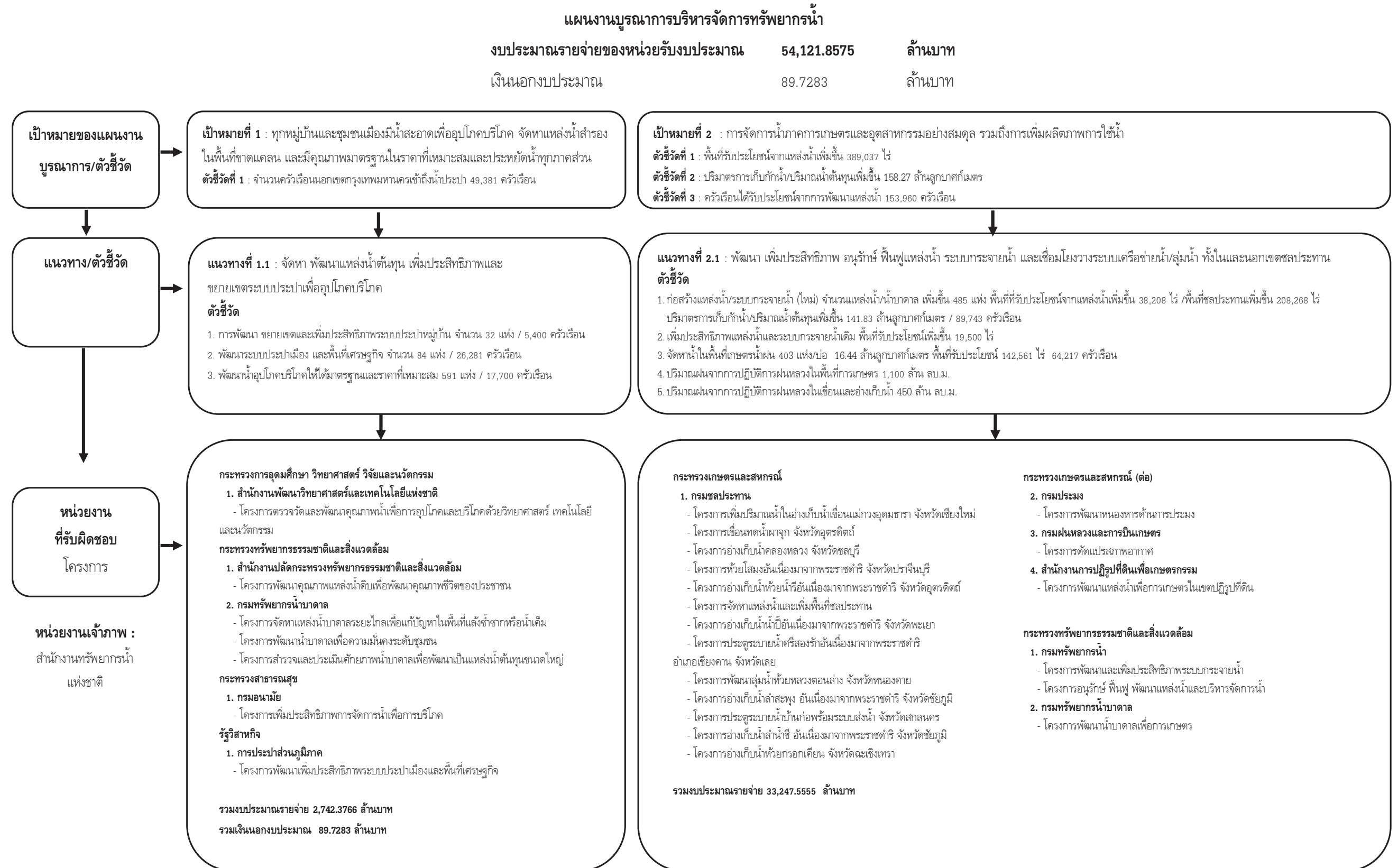
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	101,440	49,381
- ตัวชี้วัด : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	271,711	389,037
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	254.96	158.27
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	133,408	153,960
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	471,712	336,882
- ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ร่องน้ำ	3	4
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	34	333
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	23,839	14,970
- ตัวชี้วัด : ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	43,502	108,223
- ตัวชี้วัด : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุม ทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล	กลุ่มน้ำ	22	22

5. แผนภาพความเชื่อมโยง

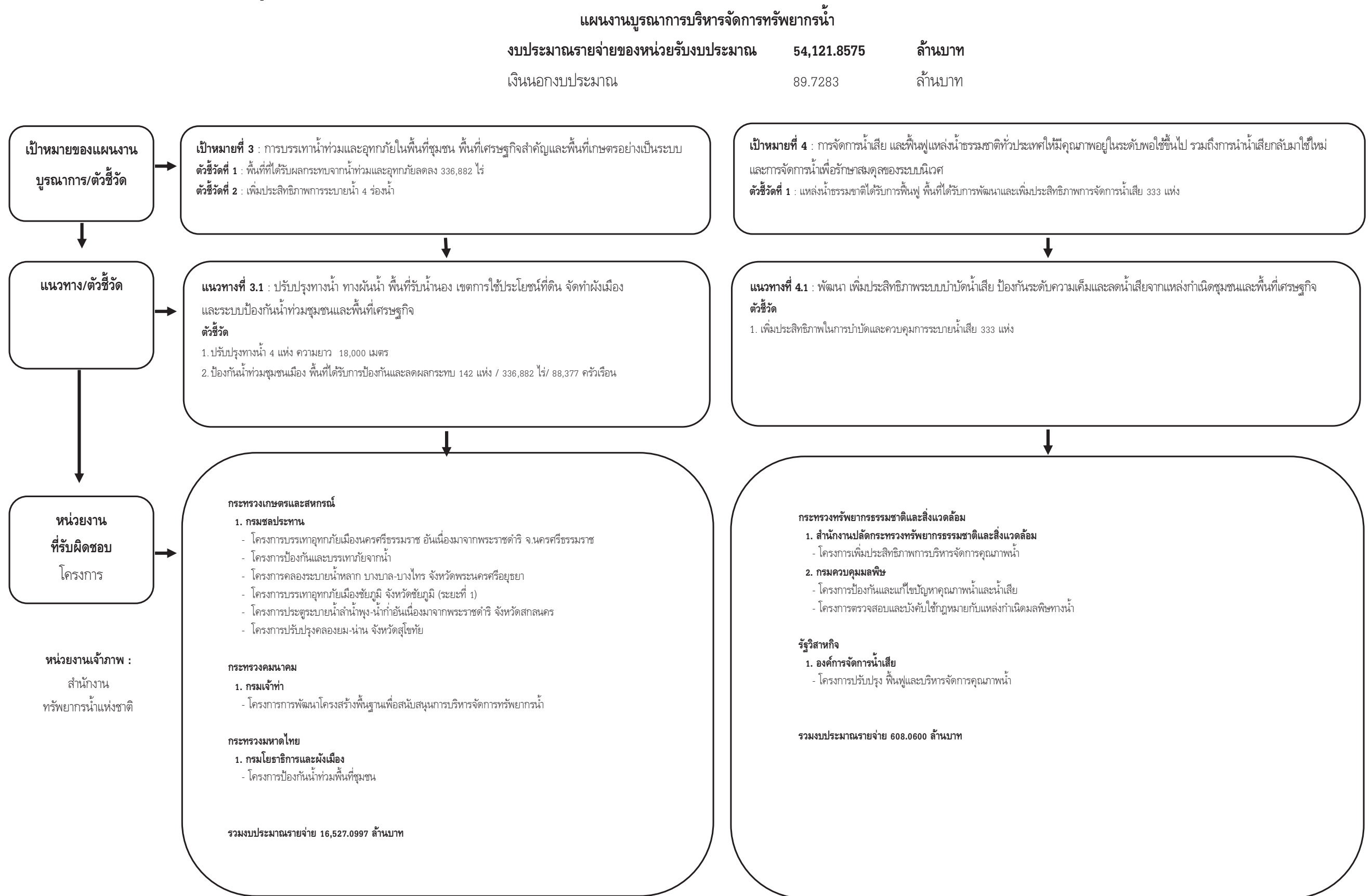
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ



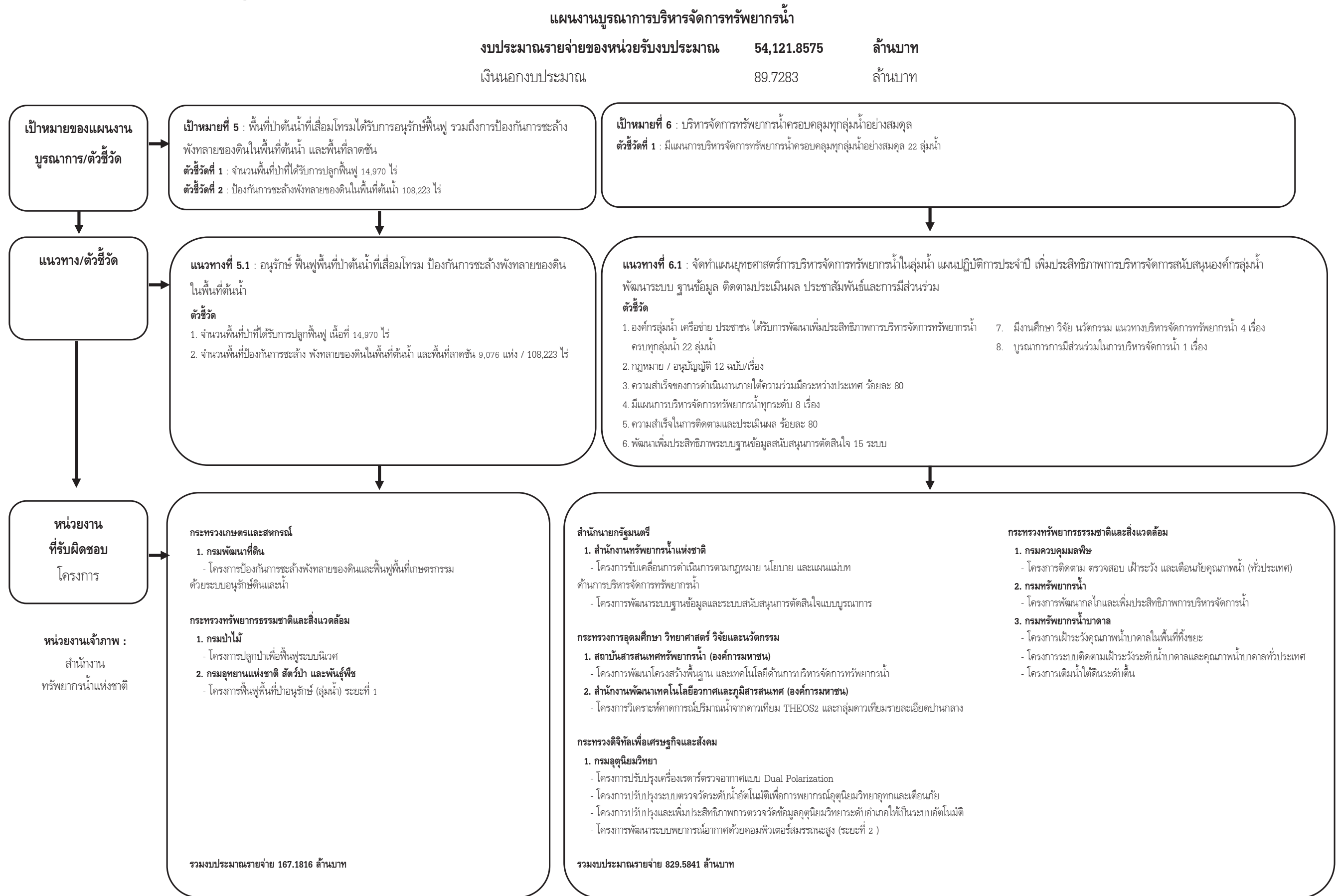
5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2566



5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2566



5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2566



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	54,121,857,500	บาท
รายจ่ายประจำ	480,674,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	53,641,183,400	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	ปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	57,791.8743	318.4182	53,311.8992	89.7443	401.7958	54,121.8575	-3,670.0168	-6.35
สำนักนายกรัฐมนตรี	466.9424	-	213.2981	-	95.6000	308.8981	-158.0443	-33.85
1. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	466.9424	-	213.2981	-	95.6000	308.8981	-158.0443	-33.85
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายนโยบาย และแผนแม่บท ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	455.9424	-	178.2981	-	77.6000	255.8981	-200.0443	-43.87
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ	11.0000	-	35.0000	-	18.0000	53.0000	42.0000	381.82
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	11.7880	-	-	89.7443	-	89.7443	77.9563	661.32
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	-	-	-	14.0000	-	14.0000	14.0000	100.00
โครงการ : โครงการตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	14.0000	-	14.0000	14.0000	100.00
2. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	11.7880	-	-	58.0255	-	58.0255	46.2375	392.24
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	11.7880	-	-	58.0255	-	58.0255	46.2375	392.24
3. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	-	-	-	17.7188	-	17.7188	17.7188	100.00
โครงการ : โครงการวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณน้ำ จากดาวเทียม THEOS2 และกลุ่มดาวเทียม รายละเอียดปานกลาง	-	-	-	17.7188	-	17.7188	17.7188	100.00
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	44,554.3388	312.2540	40,551.2804	-	-	40,863.5344	-3,690.8044	-8.28
1. กรมชลประทาน	44,188.8268	-	40,447.3555	-	-	40,447.3555	-3,741.4713	-8.47
โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	1,298.0553	-	813.2546	-	-	813.2546	-484.8007	-37.35
โครงการ : โครงการเขื่อนทด่น้ำจาก จังหวัดอุตรดิตถ์	809.0021	-	1,198.7054	-	-	1,198.7054	389.7033	48.17
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	104.1412	-	259.8267	-	-	259.8267	155.6855	149.49
โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	167.7730	-	45.8430	-	-	45.8430	-121.9300	-72.68
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	313.7793	-	535.8415	-	-	535.8415	222.0622	70.77
โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	789.3660	-	452.7010	-	-	452.7010	-336.6650	-42.65
โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	23,075.6288	-	21,812.1091	-	-	21,812.1091	-1,263.5197	-5.48
โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	10,629.5275	-	7,087.3372	-	-	7,087.3372	-3,542.1903	-33.32
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำปิ่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	348.0164	-	140.9988	-	-	140.9988	-207.0176	-59.49
โครงการ : โครงการประตูปรับน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	72.0000	-	500.5717	-	-	500.5717	428.5717	595.24
โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	1,033.2684	-	939.9224	-	-	939.9224	-93.3460	-9.03
โครงการ : โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,561.6256	-	3,568.3502	-	-	3,568.3502	1,006.7246	39.30

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	ปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	388.0000	-	264.1772	-	-	264.1772	-123.8228	-31.91
โครงการ : โครงการประตูปรับน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	99.5625	-	194.7152	-	-	194.7152	95.1527	95.57
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	637.6243	-	610.7480	-	-	610.7480	-26.8763	-4.22
โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	499.7426	-	461.4599	-	-	461.4599	-38.2827	-7.66
โครงการ : โครงการประตูปรับน้ำลำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	312.0000	-	164.6500	-	-	164.6500	-147.3500	-47.23
โครงการ : โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	275.6574	-	139.8886	-	-	139.8886	-135.7688	-49.25
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดยะลา	525.0000	-	752.4300	-	-	752.4300	227.4300	43.32
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	108.0000	-	503.8250	-	-	503.8250	395.8250	366.50
โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	141.0564	-	-	-	-	-	-141.0564	-100.00
2. กรมประมง	-	-	3.0920	-	-	3.0920	3.0920	100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาหนองหอนด้านการประมง	-	-	3.0920	-	-	3.0920	3.0920	100.00
3. กรมฝนหลวงและการบินเขตร	327.5120	312.2540	-	-	-	312.2540	-15.2580	-4.66
โครงการ : โครงการติดตั้งปราสาทอากาศ	327.5120	312.2540	-	-	-	312.2540	-15.2580	-4.66
4. กรมพัฒนาที่ดิน	38.0000	-	40.8329	-	-	40.8329	2.8329	7.46
โครงการ : โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	38.0000	-	40.8329	-	-	40.8329	2.8329	7.46
5. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	-	-	60.0000	-	-	60.0000	60.0000	100.00
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	60.0000	-	-	60.0000	60.0000	100.00
กระทรวงคมนาคม	213.0283	-	125.4844	-	-	125.4844	-87.5439	-41.09
1. กรมเจ้าท่า	213.0283	-	125.4844	-	-	125.4844	-87.5439	-41.09
โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	213.0283	-	125.4844	-	-	125.4844	-87.5439	-41.09
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	209.0012	-	213.5228	-	-	213.5228	4.5216	2.16
1. กรมอุตุนิยมวิทยา	209.0012	-	213.5228	-	-	213.5228	4.5216	2.16
โครงการ : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization	111.6192	-	84.5328	-	-	84.5328	-27.0864	-24.27
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำ อัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุทกภัยทุกและเตือนภัย	5.0345	-	35.5100	-	-	35.5100	30.4755	605.33
โครงการ : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอ ให้เป็นระบบอัตโนมัติ	92.3475	-	61.5650	-	-	61.5650	-30.7825	-33.33
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2)	-	-	31.9150	-	-	31.9150	31.9150	100.00
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,364.9293	-	5,124.5025	-	306.1958	5,430.6983	65.7690	1.23
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	60.3400	-	-	-	38.3750	38.3750	-21.9650	-36.40
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการคุณภาพน้ำ	20.8550	-	-	-	14.6500	14.6500	-6.2050	-29.75
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	39.4850	-	-	-	23.7250	23.7250	-15.7600	-39.91

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	ปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
2. กรมควบคุมมลพิษ	21.1000	-	6.2730	-	17.4909	23.7639	2.6639	12.63
โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย	9.7609	-	-	-	8.5909	8.5909	-1.1700	-11.99
โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	3.2391	-	-	-	3.0000	3.0000	-0.2391	-7.38
โครงการ : โครงการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเตือนภัยคุณภาพน้ำ (ทั่วประเทศ)	8.1000	-	6.2730	-	5.9000	12.1730	4.0730	50.28
3. กรมทรัพยากรน้ำ	3,661.2296	-	3,422.3555	-	116.0570	3,538.4125	-122.8171	-3.35
โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	1,666.6330	-	1,007.0543	-	-	1,007.0543	-659.5787	-39.58
โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	1,853.7121	-	2,415.3012	-	-	2,415.3012	561.5891	30.30
โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	140.8845	-	-	-	116.0570	116.0570	-24.8275	-17.62
4. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,467.3976	-	1,569.5253	-	134.2729	1,703.7982	236.4006	16.11
โครงการ : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยแล้ง	-	-	-	-	22.2690	22.2690	22.2690	100.00
โครงการ : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ	30.2596	-	-	-	30.2439	30.2439	-0.0157	-0.05
โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	713.6222	-	876.8854	-	-	876.8854	163.2632	22.88
โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม	266.5922	-	280.3474	-	-	280.3474	13.7552	5.16
โครงการ : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น	38.8464	-	-	-	50.6760	50.6760	11.8296	30.45
โครงการ : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่	63.7292	-	-	-	31.0840	31.0840	-32.6452	-51.22
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	354.3480	-	412.2925	-	-	412.2925	57.9445	16.35
5. กรมป่าไม้	63.9391	-	43.0139	-	-	43.0139	-20.9252	-32.73
โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ	63.9391	-	43.0139	-	-	43.0139	-20.9252	-32.73
6. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	90.9230	-	83.3348	-	-	83.3348	-7.5882	-8.35
โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	90.9230	-	83.3348	-	-	83.3348	-7.5882	-8.35
กระทรวงมหาดไทย	4,224.0943	-	4,527.2284	-	-	4,527.2284	303.1341	7.18
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง	4,224.0943	-	4,527.2284	-	-	4,527.2284	303.1341	7.18
โครงการ : โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	4,224.0943	-	4,527.2284	-	-	4,527.2284	303.1341	7.18
กระทรวงสาธารณสุข	4.0282	6.1642	-	-	-	6.1642	2.1360	53.03
1. กรมอนามัย	4.0282	6.1642	-	-	-	6.1642	2.1360	53.03
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	4.0282	6.1642	-	-	-	6.1642	2.1360	53.03
รัฐวิสาหกิจ	2,743.7238	-	2,556.5826	-	-	2,556.5826	-187.1412	-6.82
1. การประปาส่วนภูมิภาค	2,095.5888	-	1,974.7635	-	-	1,974.7635	-120.8253	-5.77
โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	2,086.6390	-	1,974.7635	-	-	1,974.7635	-111.8755	-5.36
โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	8.9498	-	-	-	-	-	-8.9498	-100.00
2. องค์การการประปาส่วนภูมิภาค	648.1350	-	581.8191	-	-	581.8191	-66.3159	-10.23
โครงการ : โครงการปรับปรุง ฟื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	648.1350	-	581.8191	-	-	581.8191	-66.3159	-10.23

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น			57,791.8743		54,121.8575	-3,670.0168	-6.35
เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาด เพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และประหยัดน้ำทุกภาคส่วน			2,823.7714		2,742.3766	-81.3948	-2.88
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานคร เข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	101,440		49,381			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบ ประปาเพื่ออุปโภคบริโภค			2,823.7714		2,742.3766	-81.3948	-2.88
ตัวชี้วัดที่ 1 : การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ประปาหมู่บ้าน	ครัวเรือน	-		5,400			
ตัวชี้วัดที่ 2 : พัฒนาระบบประปาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ครัวเรือน	81,990		26,281			
ตัวชี้วัดที่ 3 : พัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม	ครัวเรือน	-		17,700			
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม			-		14.0000	14.0000	100.00
1.1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ			-		14.0000	14.0000	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการตรวจวัด และพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			-		14.0000	14.0000	100.00
กิจกรรม ตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			-		14.0000	14.0000	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม หมู่บ้านมีน้ำสะอาดได้มาตรฐาน ผ่านระบบกรองสารปนเปื้อนครอบคลุม	ครัวเรือน	-		700			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ฐานข้อมูลน้ำที่มีสารปนเปื้อน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	ฐานข้อมูล	-		2			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			724.1544		747.4489	23.2945	3.22
2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			39.4850		23.7250	-15.7600	-39.91
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน			39.4850		23.7250	-15.7600	-39.91
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน			39.4850		23.7250	-15.7600	-39.91
ตัวชี้วัดกิจกรรม สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา และคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	แห่ง	225		400			
2.2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล			684.6694		723.7239	39.0545	5.70
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม			266.5922		280.3474	13.7552	5.16
กิจกรรม พัฒนาระบบน้ำบาดาลระยะไกล			266.5922		280.3474	13.7552	5.16
ตัวชี้วัดกิจกรรม หมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับการแก้ไข	แห่ง	17		21			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	5,000		3,750			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	3,328,800		3,766,800			
โครงการที่ 2 : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่			63.7292		31.0840	-32.6452	-51.22
กิจกรรม สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ			63.7292		31.0840	-32.6452	-51.22
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	416,100		240,900			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อขนาดใหญ่	พื้นที่	19		11			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	2,850		1,650			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน			354.3480		412.2925	57.9445	16.35
กิจกรรม จัดหาแหล่งน้ำบาดาล			354.3480		412.2925	57.9445	16.35
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนชุมชนมีระบบกระจายน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	68		85			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	13,600		17,000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	5,956,800		7,446,000			
3. กระทรวงสาธารณสุข			4.0282		6.1642	2.1360	53.03
3.1 กรมอนามัย			4.0282		6.1642	2.1360	53.03
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเพื่อการบริโภค			4.0282		6.1642	2.1360	53.03
กิจกรรม พัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำ ในพื้นที่ทางไกลและทุรกันดาร			-		2.0788	2.0788	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนในพื้นที่ทางไกล และทุรกันดารได้รับการจัดการคุณภาพน้ำ	แห่ง			887			
กิจกรรม พัฒนาและรับรองมาตรฐาน การจัดการน้ำบริโภค			4.0282		4.0854	0.0572	1.42
ตัวชี้วัดกิจกรรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย	แห่ง			100			
4. รัฐวิสาหกิจ			2,095.5888		1,974.7635	-120.8253	-5.77
4.1 การประปาส่วนภูมิภาค (กระทรวงมหาดไทย)			2,095.5888		1,974.7635	-120.8253	-5.77
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ			2,086.6390		1,974.7635	-111.8755	-5.36
กิจกรรม ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา และอาคาร			169.6300		320.5570	150.9270	88.97
ตัวชี้วัดกิจกรรม การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา และอาคาร	แห่ง	5		8			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จากการปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	ครัวเรือน	10,350		16,560			
กิจกรรม ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ			329.6480		121.1880	-208.4600	-63.24
ตัวชี้วัดกิจกรรม การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ	แห่ง	17		7			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จากการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	ครัวเรือน	48,453		19,950			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
กิจกรรม ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบ จากหน่วยงานอื่น			32.9030		-	-32.9030	-100.00
กิจกรรม ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ			859.2010		615.5998	-243.6012	-28.35
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขต จำหน่ายน้ำ	แห่ง	193		71			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จากการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	ครัวเรือน	23,187		10,454			
กิจกรรม ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย			695.2570		917.4187	222.1617	31.95
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย	แห่ง	10		6			
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน			8.9498		-	-8.9498	-100.00
กิจกรรม ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการ ประปา อปท.			8.9498		-	-8.9498	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงกิจการ อปท.	แห่ง	1		-			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
เป้าหมายที่ 2 : การจัดการน้ำภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถึง การเพิ่มผลผลิตภาพการใช้น้ำ			33,541.3306		33,247.5555	-293.7751	-0.88
ตัวชี้วัดที่ 1 : ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	254.96		158.27			
ตัวชี้วัดที่ 2 : ครบถ้วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	133,408		153,960			
แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน			33,541.3306		33,247.5555	-293.7751	-0.88
ตัวชี้วัดที่ 1 : ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ (ใหม่) จำนวนแหล่งน้ำ/น้ำบาดาล เพิ่มขึ้น	แห่ง	478		485			
ตัวชี้วัดที่ 2 : พื้นที่ที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	26,200		38,208			
ตัวชี้วัดที่ 3 : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	162,700		208,268			
ตัวชี้วัดที่ 4 : ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุน เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	152.24		141.83			
ตัวชี้วัดที่ 5 : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่ม ปริมาณการเก็บกักน้ำ/เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน	ครัวเรือน	-		89,743			
ตัวชี้วัดที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเดิม พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-		19,500			
ตัวชี้วัดที่ 7 : จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	แห่ง	97		403			
ตัวชี้วัดที่ 8 : ปริมาณน้ำจากการจัดหาน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน	ล้าน ลบ.ม.			16.44			
ตัวชี้วัดที่ 9 : พื้นที่รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ไร่	83,111		142,561			
ตัวชี้วัดที่ 10 : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ครัวเรือน	27,875		64,217			
ตัวชี้วัดที่ 11 : ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่การเกษตร	ล้าน ลบ.ม.	1,100		1,100			
ตัวชี้วัดที่ 12 : ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง ในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม.	500		450			
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			29,307.3633		28,948.3146	-359.0487	-1.23
1.1 กรมชลประทาน			28,979.8513		28,572.9686	-406.8827	-1.40
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่			1,298.0553		813.2546	-484.8007	-37.35
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำใน อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่			1,298.0553		813.2546	-484.8007	-37.35
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ	โครงการ	1		1			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
โครงการที่ 2 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี			809.0021		1,198.7054	389.7033	48.17
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี			809.0021		1,198.7054	389.7033	48.17
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-		20,700			
โครงการที่ 3 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี			104.1412		259.8267	155.6855	149.49
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี			104.1412		259.8267	155.6855	149.49
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-		27,085			
โครงการที่ 4 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี			167.7730		45.8430	-121.9300	-72.68
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี			167.7730		45.8430	-121.9300	-72.68
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ	โครงการ	1		1			
โครงการที่ 5 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี			313.7793		535.8415	222.0622	70.77
กิจกรรม ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี			313.7793		535.8415	222.0622	70.77
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-		13,000			
โครงการที่ 6 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			23,075.6288		21,812.1091	-1,263.5197	-5.48
กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			9,375.8943		10,187.6456	811.7513	8.66
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	93.14		104.45			
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	40,145		44,828			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ครบถ้วนที่ได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	15,432		22,100			
กิจกรรม การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ งานชลประทาน			854.2331		1,698.5854	844.3523	98.84
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-		18,000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-		10.70			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ครบถ้วนที่ได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	-		6,534			
กิจกรรม ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ เพื่อชุมชน/ชนบท			8,739.2169		8,213.8850	-525.3319	-6.01
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	122,255		102,655			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	280		267			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ครบถ้วนที่ได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	63,765		54,821			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ			4,106.2845		1,711.9931	-2,394.2914	-58.31
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	47.72		21.54			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ครวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	22,511		10,301			
โครงการที่ 7 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา			348.0164		140.9988	-207.0176	-59.49
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา			348.0164		140.9988	-207.0176	-59.49
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	โครงการ	1		1			
โครงการที่ 8 : โครงการประตุนายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย			72.0000		500.5717	428.5717	595.24
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการประตุนายน้ำ ศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย			72.0000		500.5717	428.5717	595.24
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	โครงการ	1		1			
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย			1,033.2684		939.9224	-93.3460	-9.03
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย			1,033.2684		939.9224	-93.3460	-9.03
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	โครงการ	1		1			
โครงการที่ 10 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ			388.0000		264.1772	-123.8228	-31.91
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ			388.0000		264.1772	-123.8228	-31.91
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	โครงการ	1		1			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
โครงการที่ 11 : โครงการประจักษ์น่านน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร			99.5625		194.7152	95.1527	95.57
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการประจักษ์น่านน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร			99.5625		194.7152	95.1527	95.57
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	โครงการ	1		1			
โครงการที่ 12 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ			637.6243		610.7480	-26.8763	-4.22
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ			637.6243		610.7480	-26.8763	-4.22
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	โครงการ	1		1			
โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา			525.0000		752.4300	227.4300	43.32
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา			525.0000		752.4300	227.4300	43.32
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	โครงการ	1		1			
โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำ คลองโปล้ จังหวัดระยอง			108.0000		503.8250	395.8250	366.50
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ คลองโปล้ จังหวัดระยอง			108.0000		503.8250	395.8250	366.50
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ	โครงการ	1		1			
1.2 กรมประมง			-		3.0920	3.0920	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาหนองหาร ด้านการประมง			-		3.0920	3.0920	100.00
กิจกรรม พัฒนาหนองหารด้านการประมง			-		3.0920	3.0920	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่			1,500			
1.3 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร			327.5120		312.2540	-15.2580	-4.66
โครงการที่ 1 : โครงการตัดแปรสภาพอากาศ			327.5120		312.2540	-15.2580	-4.66
กิจกรรม การปฏิบัติการฝนหลวง			327.5120		312.2540	-15.2580	-4.66
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการ ฝนหลวงในพื้นที่เกษตร	ล้านลูกบาศก์ เมตร	1,100		1,100			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการ ฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ	ล้านลูกบาศก์ เมตร	500		450			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
1.4 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			-		60.0000	60.0000	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน			-		60.0000	60.0000	100.00
กิจกรรม ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ			-		26.0000	26.0000	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่รับประโยชน์ จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	-		6,408			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ	ล้านลูกบาศก์ เมตร	-		2.43			
กิจกรรม ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ			-		34.0000	34.0000	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่รับประโยชน์ จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	-		1,060			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนปริมาตรกักเก็บน้ำ	ลูกบาศก์เมตร	-		795,800			
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			4,233.9673		4,299.2409	65.2736	1.54
2.1 กรมทรัพยากรน้ำ			3,520.3451		3,422.3555	-97.9896	-2.78
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ			1,666.6330		1,007.0543	-659.5787	-39.58
กิจกรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการ ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน			1,666.6330		1,007.0543	-659.5787	-39.58
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนอง ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	97		114			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	144.06		16.44			
ตัวชี้วัดกิจกรรม คร่าวเรือนได้รับประโยชน์ จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	27,875		9,135			
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ได้รับประโยชน์ จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	83111		42,182			
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ			1,853.7121		2,415.3012	561.5891	30.30
กิจกรรม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน			1,853.7121		2,415.3012	561.5891	30.30
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	122		289			
ตัวชี้วัดกิจกรรม คร่าวเรือนได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	21,316		55,082			
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	78,331		100,379			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
2.2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล			713.6222		876.8854	163.2632	22.88
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร			713.6222		876.8854	163.2632	22.88
กิจกรรม พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่			224.9304		476.3232	251.3928	111.76
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับ การจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร	แห่ง	17		36			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	255		540			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถ พัฒนาเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	3,304,800		6,998,400			
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่เกษตรกรรม มีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	8,500		18,000			
กิจกรรม พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่			196.5968		108.4672	-88.1296	-44.83
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ที่ได้รับการจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร	แห่ง	29		16			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	29		160			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถ พัฒนาเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	2,818,800		1,555,200			
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่เกษตรกรรม มีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	8,700		4,800			
กิจกรรม จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์			292.0950		292.0950	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ที่ได้รับการจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร	แห่ง	150		150			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	1,200		1,200			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถ พัฒนาเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	4,860,000		4,860,000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่เกษตรกรรม มีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	9,000		9,000			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทา น้ำท่วมและอุทกภัย ในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตร อย่างเป็นระบบ			19,646.0981		16,527.0997	-3,118.9984	-15.88
ตัวชี้วัดที่ 1 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และอุทกภัยลดลง	ไร่	471,712		336,882			
ตัวชี้วัดที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ร่องน้ำ	3		4			
แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ			19,646.0981		16,527.0997	-3,118.9984	-15.88
ตัวชี้วัดที่ 1 : ปรับปรุงทางน้ำ	แห่ง	3		4			
ตัวชี้วัดที่ 2 : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ จากน้ำท่วมและอุทกภัย	ไร่	471,712		336,882			
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			15,208.9755		11,874.3869	-3,334.5886	-21.93
1.1 กรมชลประทาน			15,208.9755		11,874.3869	-3,334.5886	-21.93
โครงการที่ 1 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง นครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช			789.3660		452.7010	-336.6650	-42.65
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช			789.3660		452.7010	-336.6650	-42.65
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ	โครงการ	1		1			
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ			10,629.5275		7,087.3372	-3,542.1903	-33.32
กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ			10,629.5275		7,087.3372	-3,542.1903	-33.32
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ได้รับการป้องกัน และลดผลกระทบ	ไร่	422,673		296,185			
โครงการที่ 3 : โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			2,561.6256		3,568.3502	1,006.7246	39.30
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			2,561.6256		3,568.3502	1,006.7246	39.30
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ	โครงการ	1		1			
โครงการที่ 4 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)			499.7426		461.4599	-38.2827	-7.66
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)			499.7426		461.4599	-38.2827	-7.66
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ	โครงการ	1		1			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
โครงการที่ 5 : โครงการประจักษ์บายน้ำ ลำน้ำพุง-น้ำก้อเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร			312.0000		164.6500	-147.3500	-47.23
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการประจักษ์บายน้ำ ลำน้ำพุง-น้ำก้อเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร			312.0000		164.6500	-147.3500	-47.23
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ	โครงการ	1		1			
โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุง คลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย			275.6574		139.8886	-135.7688	-49.25
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน			275.6574		139.8886	-135.7688	-49.25
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ	โครงการ	1		1			
โครงการที่ 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอ หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา			141.0564		-	-141.0564	-100.00
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา			141.0564		-	-141.0564	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ ในงบประมาณ	โครงการ	1		-			
2. กระทรวงคมนาคม			213.0283		125.4844	-87.5439	-41.09
2.1 กรมเจ้าท่า			213.0283		125.4844	-87.5439	-41.09
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ			213.0283		125.4844	-87.5439	-41.09
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			213.0283		125.4844	-87.5439	-41.09
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนร่องน้ำ	ร่องน้ำ	3		4			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปริมาณเนื้อดิน	ลบ.ม.	2,313,751		1,502,500			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน และ/หรือ รูปแบบและรายการที่กำหนด	ร้อยละ	100		100			
3. กระทรวงมหาดไทย			4,224.0943		4,527.2284	303.1341	7.18
3.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง			4,224.0943		4,527.2284	303.1341	7.18
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน			4,224.0943		4,527.2284	303.1341	7.18
กิจกรรม ศึกษาออกแบบและก่อสร้าง ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน			4,224.0943		4,527.2284	303.1341	7.18
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ได้รับการป้องกันและลด ผลกระทบ จากปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม	ไร่	49,039		40,697			
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ การก่อสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยและน้ำท่วม มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม	ร้อยละ	100		100			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
เป้าหมายที่ 4 : การจัดการน้ำเสีย และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ธรรมชาติทั่วประเทศให้มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป รวมถึงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการน้ำ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์			681.9900		608.0600	-73.9300	-10.84
ตัวชี้วัดที่ 1 : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	34		333			
แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็มและลดน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิดชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ			681.9900		608.0600	-73.9300	-10.84
ตัวชี้วัดที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด และควบคุมการระบายน้ำเสีย	แห่ง	34		333			
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			33.8550		26.2409	-7.6141	-22.49
1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			20.8550		14.6500	-6.2050	-29.75
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ			20.8550		14.6500	-6.2050	-29.75
กิจกรรม ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติ และจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก			20.8550		14.6500	-6.2050	-29.75
ตัวชี้วัดกิจกรรม แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ในบริเวณพื้นที่แหล่งน้ำวิกฤติ 16 แห่ง ได้รับการตรวจสอบและประสานงานเพื่อควบคุม กำกับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50		50			
1.2 กรมควบคุมมลพิษ			13.0000		11.5909	-1.4091	-10.84
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา คุณภาพน้ำและน้ำเสีย			9.7609		8.5909	-1.1700	-11.99
กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย			9.7609		8.5909	-1.1700	-11.99
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับ การแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ (เจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง แม่กลอง ทะเลสาบสงขลา และคลองแม่ข่า	แห่ง	4		6			
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายที่ได้รับ คำแนะนำมีการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70		80			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80		80			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้ กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ			3.2391		3.0000	-0.2391	-7.38
กิจกรรม ติดตามตรวจสอบและบังคับการ แหล่งกำเนิดมลพิษ			3.2391		3.0000	-0.2391	-7.38
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการ บังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า (เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง)	ลุ่มน้ำ	3		3			
ตัวชี้วัดกิจกรรม แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติ ตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	43		43			
2. รัฐวิสาหกิจ			648.1350		581.8191	-66.3159	-10.23
2.1 องค์การจัดการน้ำเสีย (กระทรวงมหาดไทย)			648.1350		581.8191	-66.3159	-10.23
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุง ฟิโนฟู และบริหารจัดการคุณภาพน้ำ			648.1350		581.8191	-66.3159	-10.23
กิจกรรม จัดทำ ปรับปรุง และบริหารจัดการ ระบบบำบัดน้ำเสีย			648.1350		581.8191	-66.3159	-10.23
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	8		7			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
เป้าหมายที่ 5 : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมถึงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน			192.8621		167.1816	-25.6805	-13.32
ตัวชี้วัดที่ 1 : ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	43,502		108,223			
แนวทางการดำเนินงานที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ			192.8621		167.1816	-25.6805	-13.32
ตัวชี้วัดที่ 1 : พื้นที่ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน	ไร่	43,502		108,223			
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			38.0000		40.8329	2.8329	7.46
1.1 กรมพัฒนาที่ดิน			38.0000		40.8329	2.8329	7.46
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ			38.0000		40.8329	2.8329	7.46
กิจกรรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ			38.0000		40.8329	2.8329	7.46
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม	แห่ง	1		1			
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชันครอบคลุม	ไร่	-		8,160			
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			154.8621		126.3487	-28.5134	-18.41
2.1 กรมป่าไม้			63.9391		43.0139	-20.9252	-32.73
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ			63.9391		43.0139	-20.9252	-32.73
กิจกรรม สร้างฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ			29.4670		23.0345	-6.4325	-21.83
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูระบบนิเวศ	แห่ง	1,250		4,085			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนพื้นที่ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ป่าต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน	ไร่	11,364		37,174			
กิจกรรม ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวน			34.4721		19.9794	-14.4927	-42.04
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	8,839		4,970			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
2.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช			90.9230		83.3348	-7.5882	-8.35
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1			90.9230		83.3348	-7.5882	-8.35
กิจกรรม โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1			58.5000		40.2000	-18.3000	-31.28
ตัวชี้วัดกิจกรรม ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม	ไร่	15,000		10,000			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ต้นไม้ที่นำไปปลูก มีอัตรา การรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80			
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ป่าที่ผ่านการฟื้นฟู 10 ปี ควรมีลักษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียง กับป่าธรรมชาติข้างเคียง (ความหลากหลายชนิด การกระจาย และความหนาแน่น) และมีศักยภาพ กักเก็บน้ำในดิน โดยเฉลี่ยร้อยละ	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	687.4		687.4			
กิจกรรม ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ			32.4230		43.1348	10.7118	33.04
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	กล้า	10,140,000		5,894,909			
ตัวชี้วัดกิจกรรม สร้างฝายต้นน้ำ	แห่ง	5,024		4,990			
ตัวชี้วัดกิจกรรม อัตราการรอดตายของหญ้าแฝก ที่นำไปปลูก	ร้อยละ	80		80			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของฝายต้นน้ำที่สามารถ ใช้งานได้	ร้อยละ	100		100			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนพื้นที่ป้องกันการชะล้าง พังทลายของดินในพื้นที่ป่าต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน	ไร่	23,978		49,049			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
เป้าหมายที่ 6 : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุม ทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล			905.8221		829.5841	-76.2380	-8.42
ตัวชี้วัดที่ 1 : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุม ทุกกลุ่มน้ำอย่างสมดุล	ลุ่มน้ำ	22		22			
แนวทางการดำเนินงานที่ 6 : จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนการปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม			905.8221		829.5841	-76.2380	-8.42
ตัวชี้วัดที่ 1 : องค์กรลุ่มน้ำ เครือข่าย ประชาชน ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ครบทุกกลุ่มน้ำ	ลุ่มน้ำ	22		22			
ตัวชี้วัดที่ 2 : มีกฎหมาย/อนุบัญญัติ	ฉบับ/เรื่อง	4		12			
ตัวชี้วัดที่ 3 : ความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้ ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80		80			
ตัวชี้วัดที่ 4 : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ	เรื่อง	3		8			
ตัวชี้วัดที่ 5 : ความสำเร็จในการติดตามและประเมินผล	ร้อยละ			80			
ตัวชี้วัดที่ 6 : พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจ	ระบบ			15			
ตัวชี้วัดที่ 7 : มีงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม แนวทางบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	2		4			
ตัวชี้วัดที่ 8 : บูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ	เรื่อง			1			
1. สำนักงานกฤษฎามนตรี			466.9424		308.8981	-158.0443	-33.85
1.1 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ			466.9424		308.8981	-158.0443	-33.85
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			455.9424		255.8981	-200.0443	-43.87
กิจกรรม จัดทำและผลักดันกฎหมาย ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำสู่การปฏิบัติ			256.0918		153.2994	-102.7924	-40.14
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ หรือ แนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฉบับ/เรื่อง	4		12			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
กิจกรรม จัดทำ ติดตาม และประเมินผล แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			199.8506		102.5987	-97.2519	-48.66
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในทุกระดับ	รายการ	3		3			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ลุ่มน้ำ	22		22			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของความสำเร็จของ การติดตามตัวชี้วัดในแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90		90			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของจำนวนกิจกรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการ	ร้อยละ	90		90			
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ			11.0000		53.0000	42.0000	381.82
กิจกรรม จัดทำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการ			11.0000		53.0000	42.0000	381.82
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนเรื่องที่พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจ	เรื่อง	2		3			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับความสำเร็จใน การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤติ	ระดับ	5		5			
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม			11.7880		75.7443	63.9563	542.55
2.1 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)			11.7880		58.0255	46.2375	392.24
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			11.7880		58.0255	46.2375	392.24
กิจกรรม การให้บริการ (Services)			11.7880		58.0255	46.2375	392.24
ตัวชี้วัดกิจกรรม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	1		4			
2.2 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)			-		17.7188	17.7188	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการวิเคราะห์คาดการณ์ ปริมาณน้ำจากดาวเทียม THEOS2 และกลุ่มดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง			-		17.7188	17.7188	100.00
กิจกรรม การวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณน้ำ จากดาวเทียม THEOS-2 และกลุ่มดาวเทียม รายละเอียดปานกลาง			-		17.7188	17.7188	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม ระบบการติดตามสถานการณ์ แหล่งน้ำขนาดเล็ก	ระบบ	-		1			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			209.0012		213.5228	4.5216	2.16
3.1 กรมอุตุนิยมวิทยา			209.0012		213.5228	4.5216	2.16
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization			111.6192		84.5328	-27.0864	-24.27
กิจกรรม ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้ง เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมโยง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง และสถานีอุตุนิยมวิทยาดำรง			111.6192		84.5328	-27.0864	-24.27
ตัวชี้วัดกิจกรรม ความถูกต้องของ การพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	88		88			
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัด ระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา อุทกและเตือนภัย			5.0345		35.5100	30.4755	605.33
กิจกรรม ปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำ อัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทก และเตือนภัย			5.0345		35.5100	30.4755	605.33
ตัวชี้วัดกิจกรรม ความสำเร็จของการติดตั้งระบบ ตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ เพื่อการพยากรณ์ อุตุนิยมวิทยาอุทก และเตือนภัย	ระดับ	5		5			
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ			92.3475		61.5650	-30.7825	-33.33
กิจกรรม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับตำบล และอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ			92.3475		61.5650	-30.7825	-33.33
ตัวชี้วัดกิจกรรม ความสำเร็จในการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจวัดข้อมูล อุตุนิยมวิทยาระดับตำบล และอำเภอให้เป็น ระบบอัตโนมัติ	ร้อยละ	100		100			
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์ อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2)			-		31.9150	31.9150	100.00
กิจกรรม พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2)			-		31.9150	31.9150	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม ระดับความสำเร็จของระบบ ผลานข้อมูล	ร้อยละ	-		5			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			218.0905		231.4189	13.3284	6.11
4.1 กรมควบคุมมลพิษ			8.1000		12.1730	4.0730	50.28
โครงการที่ 1 : โครงการติดตาม ตรวจสอบ เผ่าะวัง และเตือนภัยคุณภาพน้ำ (ทั่วประเทศ)			8.1000		12.1730	4.0730	50.28
กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ เผ่าะวัง และเตือนภัยคุณภาพน้ำ			8.1000		12.1730	4.0730	50.28
ตัวชี้วัดกิจกรรม ข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครอบคลุมแม่น้ำสายหลัก 49 สาย และแหล่งน้ำนิ่ง 9 แหล่ง	จุด	433		433			
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำหลัก สามารถนำไปใช้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100		100			
4.2 กรมทรัพยากรน้ำ			140.8845		116.0570	-24.8275	-17.62
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ			140.8845		116.0570	-24.8275	-17.62
กิจกรรม พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ			140.8845		116.0570	-24.8275	-17.62
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนเครื่องมือและกลไก ที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการ	เรื่อง	5		4			
4.3 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล			69.1060		103.1889	34.0829	49.32
โครงการที่ 1 : โครงการเผ่าะวังคุณภาพน้ำบาดาล ในพื้นที่ทั้งชยะ			-		22.2690	22.2690	100.00
กิจกรรม ติดตามตรวจสอบและเผ่าะวัง คุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทั้งชยะ			-		22.2690	22.2690	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่ทั้งชยะที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนทั่วประเทศ	พื้นที่	-		23			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร น้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-		80			
โครงการที่ 2 : โครงการระบบติดตามเผ่าะวัง ระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ			30.2596		30.2439	-0.0157	-0.05
กิจกรรม จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล			30.2596		30.2439	-0.0157	-0.05
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	สถานี	13		13			
ตัวชี้วัดกิจกรรม ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ จากบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลทั่วประเทศ	รายงาน	1		1			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
โครงการที่ 3 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น			38.8464		50.6760	11.8296	30.45
กิจกรรม เติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น			38.8464		50.6760	11.8296	30.45
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจ ในการอนุรักษ์และเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80			
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนพื้นที่ในพื้นที่ ที่ได้รับการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล	แห่ง	300		440			

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา [49,381 ครัวเรือน]

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค

ตัวชี้วัดที่ 1 : การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน [5,400 ครัวเรือน]

ตัวชี้วัดที่ 2 : พัฒนาระบบประปาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ [26,281 ครัวเรือน]

ตัวชี้วัดที่ 3 : พัฒนาอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม [17,700 ครัวเรือน]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

14,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

14,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

23,725,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

23,725,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

23,725,000 บาท

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม

280,347,400 บาท

1. งบลงทุน

280,347,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

280,347,400 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

280,347,400 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

280,347,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านสระลงเรือ หมู่ที่ 1

ตำบลสระลงเรือ อำเภอยะรัง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านย่ำสร้อย หมู่ที่ 8

ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6

ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง

12,343,600 บาท

- (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านสะแกราบ หมู่ที่ 9
ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านศรีวัน หมู่ที่ 1
ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านแหลมสิง หมู่ที่ 6
ตำบลบางกระบือ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านจานใต้ หมู่ที่ 11
ตำบลเสือเผ่น อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านสองคร หมู่ที่ 4
ตำบลหนองตะไกร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน
หมู่ที่ 1 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองตะขบ
หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านชุมชนเมืองใหม่
หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านใหม่เริงกระพง
หมู่ที่ 13 ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านสงกระสา หมู่ที่ 1
ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอกีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านทุ่งยั้งใต้ หมู่ที่ 3
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านไร่โน หมู่ที่ 1
ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านคลองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคลองไถ่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	12,343,600 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านวินพระบาท หมู่ที่ 1 ตำบลวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	12,343,600 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	12,343,600 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	12,343,600 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านเขาพังอิฐ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหา อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	12,343,600 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 2 บ้านศรีสุข หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	33,475,400 บาท
โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่	31,084,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	31,084,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	31,084,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ 11 พื้นที่	31,084,000 บาท
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	412,292,500 บาท
1. งบลงทุน	412,292,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	412,292,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	412,292,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	412,292,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 85 รายการ (รวม 85 หน่วย)	412,292,500 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

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) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

283,200 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

162,000 บาท

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

2,197,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

1,974,763,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

89,728,300 บาท

1. งบลงทุน

1,974,763,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

89,728,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,974,763,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

89,728,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,974,763,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

89,728,300 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,974,763,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

89,728,300 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)

211,425,000 บาท

(2) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า หมู่ 3 - หมู่ 4

และหมู่ 10 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง

10,454,000 บาท

(3) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสาย SR

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

11,270,200 บาท

(4) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่เทศบาลตำบลตะกั่ว

หมู่ 1 - หมู่ 3 ตำบลตะกั่ว อำเภอเมือง จังหวัดตราด 1 แห่ง

12,034,000 บาท

(5) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกคลองทรายถนนสุขุมวิท

ตามแนวถนนตากสิน - ถนนสายท่าแฉลบ อำเภอเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

19,360,000 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๘ (๒)

- แผนงานบูรณาการ (๒)

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,381,930,100 บาท	5,125,116,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	17,422,100 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

- กระจายการท่องเที่ยวในมิติพื้นที่และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้การท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอันจะส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
- พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ
- รักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม
- สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

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

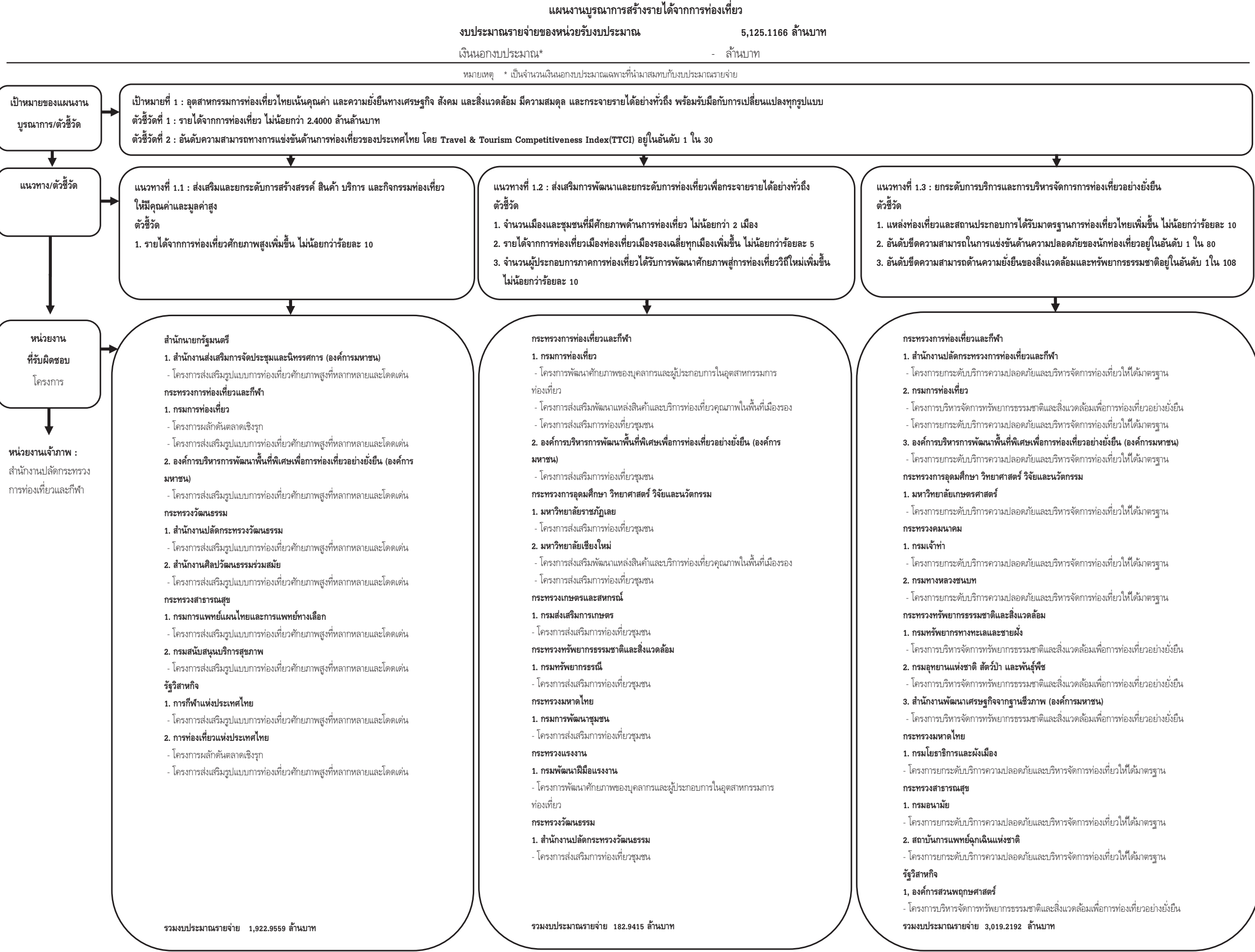
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 11 กระทรวง 23 หน่วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น	อันดับ	1 ใน 31	1 ใน 30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1.5000	2.4000

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2566



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,125,116,600	บาท
รายจ่ายประจำ	2,375,153,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,749,963,600	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	ปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	4,381.9301	58.3800	2,650.6196	2,028.0590	388.0580	5,125.1166	743.1865	16.96
สำนักงานนายกรัฐมนตรี	66.0000	-	-	60.2000	-	60.2000	-5.8000	-8.79
1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	66.0000	-	-	60.2000	-	60.2000	-5.8000	-8.79
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	66.0000	-	-	60.2000	-	60.2000	-5.8000	-8.79
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	482.4267	-	64.0000	181.8436	280.8538	526.6974	44.2707	9.18
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	57.8711	-	-	-	58.6800	58.6800	0.8089	1.40
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	57.8711	-	-	-	58.6800	58.6800	0.8089	1.40
2. กรมการท่องเที่ยว	227.8116	-	64.0000	-	222.1738	286.1738	58.3622	25.62
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	19.3836	-	-	-	6.6356	6.6356	-12.7480	-65.77
โครงการ : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก	9.2755	-	-	-	6.7939	6.7939	-2.4816	-26.75
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	11.6912	-	-	-	25.5842	25.5842	13.8930	118.83
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	160.4887	-	64.0000	-	166.7037	230.7037	70.2150	43.75
โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรอง	20.4120	-	-	-	6.8053	6.8053	-13.6067	-66.66
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	-	-	2.8322	2.8322	2.8322	100.00
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	6.5606	-	-	-	6.8189	6.8189	0.2583	3.94
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	196.7440	-	-	181.8436	-	181.8436	-14.9004	-7.57
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	76.9727	-	-	64.5321	-	64.5321	-12.4406	-16.16
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	98.6414	-	-	56.1869	-	56.1869	-42.4545	-43.04
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	21.1299	-	-	61.1246	-	61.1246	39.9947	189.28
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	17.9555	-	17.9555	17.9555	100.00
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	-	-	-	0.3380	-	0.3380	0.3380	100.00
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	0.3380	-	0.3380	0.3380	100.00
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	-	7.8830	-	7.8830	7.8830	100.00
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	7.8830	-	7.8830	7.8830	100.00
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	-	9.7345	-	9.7345	9.7345	100.00
โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรอง	-	-	-	1.5000	-	1.5000	1.5000	100.00
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	8.2345	-	8.2345	8.2345	100.00

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	ปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3.3378	3.3378	-	-	-	3.3378	-	-
1. กรมส่งเสริมการเกษตร	3.3378	3.3378	-	-	-	3.3378	-	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	3.3378	3.3378	-	-	-	3.3378	-	-
กระทรวงคมนาคม	1,571.6092	-	1,689.4982	-	-	1,689.4982	117.8890	7.50
1. กรมเจ้าท่า	255.0366	-	357.2886	-	-	357.2886	102.2520	40.09
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	255.0366	-	357.2886	-	-	357.2886	102.2520	40.09
2. กรมทางหลวงชนบท	1,316.5726	-	1,332.2096	-	-	1,332.2096	15.6370	1.19
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	1,316.5726	-	1,332.2096	-	-	1,332.2096	15.6370	1.19
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	138.7766	-	110.3493	3.0000	65.7830	179.1323	40.3557	29.08
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	74.6099	-	72.3963	-	54.2000	126.5963	51.9864	69.68
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	74.6099	-	72.3963	-	54.2000	126.5963	51.9864	69.68
2. กรมทรัพยากรธรณี	9.0000	-	-	-	11.5830	11.5830	2.5830	28.70
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	9.0000	-	-	-	11.5830	11.5830	2.5830	28.70
3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	52.1667	-	37.9530	-	-	37.9530	-14.2137	-27.25
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	52.1667	-	37.9530	-	-	37.9530	-14.2137	-27.25
4. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	3.0000	-	-	3.0000	-	3.0000	-	-
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	3.0000	-	-	3.0000	-	3.0000	-	-
กระทรวงมหาดไทย	690.0103	45.0000	776.5748	-	-	821.5748	131.5645	19.07
1. กรมการพัฒนาชุมชน	45.0000	45.0000	-	-	-	45.0000	-	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	45.0000	45.0000	-	-	-	45.0000	-	-
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง	645.0103	-	776.5748	-	-	776.5748	131.5645	20.40
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	645.0103	-	776.5748	-	-	776.5748	131.5645	20.40
กระทรวงแรงงาน	11.5600	-	-	-	11.2700	11.2700	-0.2900	-2.51
1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	11.5600	-	-	-	11.2700	11.2700	-0.2900	-2.51
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	11.5600	-	-	-	11.2700	11.2700	-0.2900	-2.51
กระทรวงวัฒนธรรม	51.1333	-	-	-	30.1512	30.1512	-20.9821	-41.03
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	17.9461	-	-	-	18.6412	18.6412	0.6951	3.87
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	15.8497	-	-	-	17.2960	17.2960	1.4463	9.13
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	2.0964	-	-	-	1.3452	1.3452	-0.7512	-35.83
2. กรมศิลปากร	21.1872	-	-	-	-	-	-21.1872	-100.00
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	21.1872	-	-	-	-	-	-21.1872	-100.00
3. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	12.0000	-	-	-	11.5100	11.5100	-0.4900	-4.08
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	12.0000	-	-	-	11.5100	11.5100	-0.4900	-4.08
กระทรวงสาธารณสุข	8.0036	10.0422	-	2.7126	-	12.7548	4.7512	59.36
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	2.7000	2.7000	-	-	-	2.7000	-	-
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	2.7000	2.7000	-	-	-	2.7000	-	-
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1.1101	3.0896	-	-	-	3.0896	1.9795	178.32
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	1.1101	3.0896	-	-	-	3.0896	1.9795	178.32

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	ปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
3. กรมอนามัย	4.1935	4.2526	-	-	-	4.2526	0.0591	1.41
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	4.1935	4.2526	-	-	-	4.2526	0.0591	1.41
4. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	-	-	-	2.7126	-	2.7126	2.7126	100.00
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	2.7126	-	2.7126	2.7126	100.00
รัฐวิสาหกิจ	1,359.0726	-	10.1973	1,762.3473	-	1,772.5446	413.4720	30.42
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย	205.0000	-	-	183.6405	-	183.6405	-21.3595	-10.42
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวภัยพิบัติ ที่หลากหลายและโดดเด่น	205.0000	-	-	183.6405	-	183.6405	-21.3595	-10.42
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	1,154.0726	-	-	1,578.7068	-	1,578.7068	424.6342	36.79
โครงการ : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก	894.3339	-	-	1,236.2908	-	1,236.2908	341.9569	38.24
โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวภัยพิบัติ ที่หลากหลายและโดดเด่น	259.7387	-	-	342.4160	-	342.4160	82.6773	31.83
3. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	-	-	10.1973	-	-	10.1973	10.1973	100.00
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	10.1973	-	-	10.1973	10.1973	100.00

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	-	-	4,381.9301	-	5,125.1166	743.1865	16.96
เป้าหมายที่ 1 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเน้นคุณค่า และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความสมดุล และกระจายรายได้อย่างทั่วถึง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทุกรูปแบบ	-	-	4,381.9301	-	5,125.1166	743.1865	16.96
ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ล้านล้านบาท	1.5000	-	2.4000	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2 : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 30	อันดับ	1 ใน 31	-	1 ใน 30	-	-	-
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : ส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค สินค้า บริการ และกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง	-	-	1,564.6493	-	1,922.9559	358.3066	22.90
ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	10	-	10	-	-	-
1. สำนักงานรัฐมนตรี	-	-	66.0000	-	60.2000	-5.8000	-8.79
1.1 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน)	-	-	66.0000	-	60.2000	-5.8000	-8.79
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยว ศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	66.0000	-	60.2000	-5.8000	-8.79
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	-	-	17.6846	-	17.0000	-0.6846	-3.87
ตัวชี้วัดกิจกรรม พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ เมืองให้รองรับการจัดงานท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	เมือง	10	-	10	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละความเชื่อมั่นในการจัดประชุม และแสดงสินค้าภายในประเทศ	ร้อยละ	80	-	80	-	-	-
กิจกรรม สนับสนุนการจัดงานเมกะอีเวนต์ระดับโลก ที่ได้รับการประมุขสิทธิ์ ในพื้นที่ Thailand Riviera	-	-	18.0000	-	-	-18.0000	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม การจัดงานเมกะอีเวนต์/เทศกาลนานาชาติ	งาน	4	-	-	-	-	-
กิจกรรม ไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนทั่วไทย	-	-	5.5000	-	5.3000	-0.2000	-3.64
ตัวชี้วัดกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ ภายใต้รูปแบบกิจกรรม 7 Themes	เมือง	-	-	2	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม การยกระดับการพัฒนาและการมีส่วนร่วม ของชุมชนสู่ Product MICE Premium	เมือง	-	-	2	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่	ร้อยละ	-	-	80	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม เส้นทางไมซ์เพิ่มขึ้น	เมือง	3	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม พื้นที่ชุมชนที่สามารถรองรับ การจัดกิจกรรมไมซ์	แห่ง	20	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนเมืองที่มีการพัฒนา ยกระดับ Product MICE Premium	เมือง	2	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
กิจกรรม พัฒนาลินค้าและบริการของอุตสาหกรรม เรือสำราญและอาหารพื้นถิ่นผ่านงานไมซ์	-	-	5.9000	-	5.9000	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม เส้นทาง (Routing) เชื่อมโยงชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเรือสำราญและมีอัตลักษณ์ อาหารพื้นถิ่นที่สามารถรองรับกิจกรรมไมซ์ได้	เส้นทาง	8	-	8	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม งานประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ที่มีการเจรจาธุรกิจ	งาน	2	-	2	-	-	-
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเชื่อมโยง ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน	-	-	18.9154	-	20.0000	1.0846	5.73
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละความเชื่อมั่นในการจัดประชุม และแสดงสินค้าภายในประเทศ	ร้อยละ	80	-	80	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม งานสัมมนาระดับนานาชาติ	งาน	-	-	4	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวน Lead งานที่กลุ่ม GMS จะเข้ามาจัดในประเทศไทย	Lead งาน	-	-	8	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม GMS เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยสูงขึ้น	ร้อยละ	2	-	-	-	-	-
กิจกรรม ยกระดับความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต และอันดามันในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก	-	-	-	-	12.0000	12.0000	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม Specialized Expo	งาน	-	-	1	-	-	-
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	-	-	107.9169	-	65.8130	-42.1039	-39.02
2.1 กรมการท่องเที่ยว	-	-	9.2755	-	9.6261	0.3506	3.78
โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก	-	-	9.2755	-	6.7939	-2.4816	-26.75
กิจกรรม ผลักดันตลาดเชิงรุก	-	-	9.2755	-	6.7939	-2.4816	-26.75
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนการจัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	กิจกรรม	-	-	2	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม เส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาท้องถิ่น สาธารณะให้มีมาตรฐาน	เส้นทาง	5	-	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยว ศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	-	-	2.8322	2.8322	100.00
กิจกรรม ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูง ที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	-	-	2.8322	2.8322	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Dinosaur Road Trip ได้รับการออกแบบ ไม่น้อยกว่า	เส้นทาง	-	-	1	-	-	-
2.2 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	-	-	98.6414	-	56.1869	-42.4545	-43.04
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยว ศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	98.6414	-	56.1869	-42.4545	-43.04
กิจกรรม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	-	-	32.6654	-	20.2963	-12.3691	-37.87
ตัวชี้วัดกิจกรรม เมืองในพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่พิเศษ ได้รับการเตรียมความพร้อมตามองค์ประกอบของการเข้า เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative City)	เมือง	2	-	2	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
กิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของ เมืองสร้างสรรค์	-	-	65.9760	-	35.8906	-30.0854	-46.60
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนเมืองในพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนา ตามแนวทาง UNESCO	เมือง	3	-	5	-	-	-
3. กระทรวงวัฒนธรรม	-	-	27.8497	-	28.8060	0.9563	3.43
3.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	-	-	15.8497	-	17.2960	1.4463	9.13
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยว ศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	15.8497	-	17.2960	1.4463	9.13
กิจกรรม ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูง ที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	15.8497	-	17.2960	1.4463	9.13
ตัวชี้วัดกิจกรรม รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	30	-	30	-	-	-
3.2 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	-	-	12.0000	-	11.5100	-0.4900	-4.08
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยว ศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	12.0000	-	11.5100	-0.4900	-4.08
กิจกรรม การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	-	-	12.0000	-	11.5100	-0.4900	-4.08
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาเพื่อ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	คน	6,500	-	6,500	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนา สร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม	รายการ	8	-	8	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ ในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาเพื่อต่อยอด ทุนทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	-	75	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	100	-	-	-
4. กระทรวงสาธารณสุข	-	-	3.8101	-	5.7896	1.9795	51.95
4.1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-	-	2.7000	-	2.7000	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยว ศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	2.7000	-	2.7000	-	-
กิจกรรม พัฒนาการนวดไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร เชื่อมโยง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	2.7000	-	2.7000	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	500	-	500	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
4.2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	-	-	1.1101	-	3.0896	1.9795	178.32
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยว ศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	1.1101	-	3.0896	1.9795	178.32
กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา เมืองสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	1.1101	-	3.0896	1.9795	178.32
ตัวชี้วัดกิจกรรม อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวน สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	5	-	10	-	-	-
5. รัฐวิสาหกิจ	-	-	1,359.0726	-	1,762.3473	403.2747	29.67
5.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)	-	-	205.0000	-	183.6405	-21.3595	-10.42
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยว ศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	205.0000	-	183.6405	-21.3595	-10.42
กิจกรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรม และการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ	-	-	205.0000	-	183.6405	-21.3595	-10.42
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของรายการแข่งขัน และกิจกรรมกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนตามแผน	ร้อยละ	100	-	100	-	-	-
5.2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)	-	-	1,154.0726	-	1,578.7068	424.6342	36.79
โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก	-	-	894.3339	-	1,236.2908	341.9569	38.24
กิจกรรม ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ	-	-	366.4089	-	719.8108	353.4019	96.45
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนการรับรู้ประเทศไทย ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	ล้านคน/ครั้ง	800	-	1,000	-	-	-
กิจกรรม ส่งเสริมตลาดในประเทศ	-	-	527.9250	-	516.4800	-11.4450	-2.17
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนการรับรู้สื่อของคนไทย	ล้านคน-ครั้ง	50	-	80	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยว ศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	259.7387	-	342.4160	82.6773	31.83
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม	-	-	144.8878	-	141.5792	-3.3086	-2.28
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ที่สร้างสรรค์ใหม่ที่พร้อมเสนอขาย	รายการ	20	-	25	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม อัตราการขายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ร้อยละ	10	-	10	-	-	-
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	34.6327	-	60.3921	25.7594	74.38
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนการรับรู้ประเทศไทยในฐานะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	ล้านคน/ครั้ง	14	-	100	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม อัตราการขายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย	ร้อยละ	10	-	10	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	-	-	27.4760	-	66.8275	39.3515	143.22
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง	ล้านคน/ครั้ง	15	-	100	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	ร้อยละ	10	-	10	-	-	-
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา	-	-	28.4126	-	52.3511	23.9385	84.25
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนการรับรู้ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา	ล้านคน-ครั้ง	16	-	95	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา	ร้อยละ	5	-	5	-	-	-
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน	-	-	24.3296	-	21.2661	-3.0635	-12.59
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนการรับรู้การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียนจากการดำเนินงานของ ททท.	ล้านคน/ครั้ง	5	-	5	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม อัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	5	-	5	-	-	-
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.2 : ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้อย่างทั่วถึง	-	-	130.7879	-	182.9415	52.1536	39.88
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 2 เมือง	เมือง	3	-	2	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2 : รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวเมืองรองเฉลี่ยทุกเมืองเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	ร้อยละ	5	-	5	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	10	-	10	-	-	-
1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	-	-	59.7937	-	100.3330	40.5393	67.80
1.1 กรมการท่องเที่ยว	-	-	38.6638	-	39.2084	0.5446	1.41
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	-	11.6912	-	25.5842	13.8930	118.83
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	-	11.6912	-	25.5842	13.8930	118.83
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	ชุมชน	150	-	50	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	ราย	150	-	160	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรอง	-	-	20.4120	-	6.8053	-13.6067	-66.66
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรอง	-	-	20.4120	-	6.8053	-13.6067	-66.66
ตัวชี้วัดกิจกรรม แผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองสพาน้ำพุร้อนต้นแบบ	แผน	-	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	1,000	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภท แหล่งน้ำพุน้ำร้อนธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม เส้นทางท่องเที่ยวพุน้ำร้อนได้รับการพัฒนา	เส้นทาง	1	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม แบบรูปรายการสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับการออกแบบ	แบบ	10	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม รายงานผลการศึกษการจัดตั้งวิสาหกิจ เพื่อสังคม (Social Enterprise)	ฉบับ	-	-	1	-	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	6.5606	-	6.8189	0.2583	3.94
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	6.5606	-	6.8189	0.2583	3.94
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนโคกหนองนาโมเดลได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	20	-	20	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบได้รับการพัฒนา ตามหลักการ CBT Smart Environment	ชุมชน	-	-	8	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม เมือง ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว	แห่ง	10	-	-	-	-	-
1.2 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	-	-	21.1299	-	61.1246	39.9947	189.28
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	21.1299	-	61.1246	39.9947	189.28
กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ และการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	-	53.0627	53.0627	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนชุมชนที่ได้รับการผลักดันเข้า สู่ตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ชุมชน	8	-	20	-	-	-
กิจกรรม การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน	-	-	21.1299	-	8.0619	-13.0680	-61.85
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)	ชุมชน	19	-	20	-	-	-
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	10.0725	10.0725	100.00
2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	-	-	-	-	0.3380	0.3380	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	-	0.3380	0.3380	100.00
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	-	0.3380	0.3380	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	10	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	10	-	-	-
2.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	-	-	9.7345	9.7345	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้า และบริการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรอง	-	-	-	-	1.5000	1.5000	100.00
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการ ท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรอง	-	-	-	-	1.5000	1.5000	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม สร้างชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	ชุมชน	-	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนนวัตกรรม	นวัตกรรม	-	-	2	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้ประกอบการเข้าเป็นสมาชิก กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน เพิ่มขึ้น	ราย	-	-	15	-	-	-

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	-	8.2345	8.2345	100.00
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	-	8.2345	8.2345	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	-	-	40	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนเส้นทางท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน	เส้นทาง	-	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	-	15	-	-	-
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-	-	3.3378	-	3.3378	-	-
3.1 กรมส่งเสริมการเกษตร	-	-	3.3378	-	3.3378	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	3.3378	-	3.3378	-	-
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร	-	-	3.3378	-	3.3378	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีความพร้อมในการรองรับ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้	แหล่ง	77	-	56	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ เพิ่มขึ้นหลังร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	10	-	12	-	-	-
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	9.0000	-	11.5830	2.5830	28.70
4.1 กรมทรัพยากรธรณี	-	-	9.0000	-	11.5830	2.5830	28.70
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	9.0000	-	11.5830	2.5830	28.70
กิจกรรม บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณี ในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี	-	-	9.0000	-	11.5830	2.5830	28.70
ตัวชี้วัดกิจกรรม แหล่งมรดกธรณีในพื้นที่เป้าหมายได้รับ การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพื่อนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	7	-	9	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้เยี่ยมชมทุกช่องทางในพื้นที่เป้าหมาย ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ราย	-	-	70,000	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม รูปแบบการท่องเที่ยวผ่านสื่อ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ช่องทาง	-	-	2	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ข้อมูลแหล่งมรดกธรณีมีความถูกต้อง ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	-	100	-	-	-
5. กระทรวงมหาดไทย	-	-	45.0000	-	45.0000	-	-
5.1 กรมการพัฒนาชุมชน	-	-	45.0000	-	45.0000	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	45.0000	-	45.0000	-	-
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	-	-	45.0000	-	21.0000	-24.0000	-53.33
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว	ชุมชน	100	-	50	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม อัตราการขายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	10	-	-	-
กิจกรรม พัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	-	-	-	-	24.0000	24.0000	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว	ชุมชน	-	-	50	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดกิจกรรม อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	10	-	-	-
6. กระทรวงแรงงาน	-	-	11.5600	-	11.2700	0.2900	-2.51
6.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	-	-	11.5600	-	11.2700	0.2900	-2.51
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	-	11.5600	-	11.2700	0.2900	-2.51
กิจกรรม พัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ	-	-	11.5600	-	11.2700	0.2900	-2.51
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	4,624	-	4,900	-	-	-
7. กระทรวงวัฒนธรรม	-	-	2.0964	-	1.3452	-0.7512	-35.83
7.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	-	-	2.0964	-	1.3452	-0.7512	-35.83
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	2.0964	-	1.3452	-0.7512	-35.83
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	2.0964	-	1.3452	-0.7512	-35.83
ตัวชี้วัดกิจกรรม รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	3	-	3	-	-	-
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.3 : ยุทธศาสตร์การบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	2,686.4929	-	3,019.2192	332.7263	12.39
ตัวชี้วัดที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการได้รับมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	10	-	10	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวอยู่ในอันดับ 1 ใน 80	อันดับ	1 ใน 70	-	1 ใน 80	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 3 : อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในอันดับ 1 ใน 108	อันดับ	1 ใน 110	-	1 ใน 108	-	-	-
1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	-	-	314.7161	-	360.5514	45.8353	14.56
1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	-	-	57.8711	-	58.6800	0.8089	1.40
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	57.8711	-	58.6800	0.8089	1.40
กิจกรรม พัฒนาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	57.8711	-	58.6800	0.8089	1.40
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	-	20	-	-	-
1.2 กรมการท่องเที่ยว	-	-	179.8723	-	237.3393	57.4670	31.95
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	19.3836	-	6.6356	-12.7480	-65.77
กิจกรรม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	19.3836	-	6.6356	-12.7480	-65.77
ตัวชี้วัดกิจกรรม แผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวได้รับการศึกษา	แผน	-	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	2	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ ที่ได้รับการศึกษา	แผน	50	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	160.4887	-	230.7037	70.2150	43.75
กิจกรรม ยกระดับบริการความปลอดภัย และการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	160.4887	-	230.7037	70.2150	43.75
ตัวชี้วัดกิจกรรม นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจ ในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	-	80	-	-	-
1.3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	-	-	76.9727	-	64.5321	-12.4406	-16.16
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	76.9727	-	64.5321	-12.4406	-16.16
กิจกรรม การพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว	-	-	21.4410	-	-	-21.4410	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนสินค้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น	แห่ง	3	-	-	-	-	-
กิจกรรม การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	21.1907	-	34.2635	13.0728	61.69
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ มีการนำไปปฏิบัติ	โครงการ	4	-	4	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ได้รับการฟื้นฟูตามแนวทางของ GSTC	แหล่ง	6	-	6	-	-	-
กิจกรรม การให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	34.3410	-	30.2686	-4.0724	-11.86
ตัวชี้วัดกิจกรรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	แห่ง	7	-	7	-	-	-
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	7.8830	7.8830	100.00
2.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	-	-	7.8830	7.8830	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	-	7.8830	7.8830	100.00
กิจกรรม การพัฒนาระดับมาตรฐานการบริการ และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิถีธรรมชาติสู่มาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง เสริมสร้าง เศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาตะวันตก	-	-	-	-	7.8830	7.8830	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม เพิ่มรายได้และเพิ่มการกระจายรายได้ จากกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงสู่พื้นที่ท่องเที่ยวในภูมิภาค และกระตุ้นเศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาตะวันตก 3 จังหวัด	ร้อยละ	-	-	30	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
3. กระทรวงคมนาคม	-	-	1,571.6092	-	1,689.4982	117.8890	7.50
3.1 กรมเจ้าท่า	-	-	255.0366	-	357.2886	102.2520	40.09
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	255.0366	-	357.2886	102.2520	40.09
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยว	-	-	242.4366	-	262.6716	20.2350	8.35
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	แห่ง	9	-	7	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปริมาณเนื้อดิน	ลบ.ม.	-	-	200,000	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ/หรือ รูปแบบและรายการที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	100	-	-	-
กิจกรรม การเสริมทรายชายหาดป้องกันการกัดเซาะ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	-	12.6000	-	94.6170	82.0170	650.93
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนรูปแบบการเสริมทรายชายหาด ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	แห่ง	2	-	3	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ/หรือ ขอบเขตของงานศึกษาที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	100	-	-	-
3.2 กรมทางหลวงชนบท	-	-	1,316.5726	-	1,332.2096	15.6370	1.19
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	1,316.5726	-	1,332.2096	15.6370	1.19
กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว	-	-	1,316.5726	-	1,332.2096	15.6370	1.19
ตัวชี้วัดกิจกรรม ระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้าง	กม.	253.796	-	231.771	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	100	-	-	-
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	129.7766	-	167.5493	37.7727	29.11
4.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	74.6099	-	126.5963	51.9864	69.68
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	74.6099	-	126.5963	51.9864	69.68
กิจกรรม สร้างพิพิธภัณฑสถานสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติ	-	-	74.6099	-	71.0661	-3.5438	-4.75
ตัวชี้วัดกิจกรรม ก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติ	แห่ง	1	-	1	-	-	-
กิจกรรม จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟู ระบบนิเวศทางทะเล	-	-	-	-	1.3302	1.3302	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลได้รับการจัดการ ขยะอย่างเป็นระบบและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 6 จังหวัด	จังหวัด	-	-	6	-	-	-
กิจกรรม ติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ผังอันดามัน	-	-	-	-	22.1000	22.1000	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางทะเลผังอันดามันโดยการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำผังอันดามัน	จังหวัด	-	-	2	-	-	-

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
กิจกรรม ติดตั้งท่อน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ผังอำเภอไทย	-	-	-	-	22.1000	22.1000	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางทะเลฝั่งอำเภอไทยโดยการติดตั้งท่อน้ำผิวน้ำฝั่งอำเภอไทย	จังหวัด	-	-	2	-	-	-
กิจกรรม ติดตั้งท่อน้ำเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	-	-	-	-	10.0000	10.0000	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม ติดตั้งท่อน้ำเรือเพื่อการอนุรักษ์ แนวปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	จังหวัด	-	-	5	-	-	-
4.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	-	-	52.1667	-	37.9530	-14.2137	-27.25
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	52.1667	-	37.9530	-14.2137	-27.25
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	52.1667	-	37.9530	-14.2137	-27.25
ตัวชี้วัดกิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	12	-	10	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการดูแล ความปลอดภัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	80	-	-	-
4.3 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	-	-	3.0000	-	3.0000	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	3.0000	-	3.0000	-	-
กิจกรรม สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน ด้วยเครื่องมือท่องเที่ยวชีวภาพ	-	-	3.0000	-	3.0000	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนที่อยู่ใกล้ขีดทรัพยากรและพื้นที่ อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาระดับทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ชุมชน/พื้นที่	2	-	2	-	-	-
5. กระทรวงมหาดไทย	-	-	645.0103	-	776.5748	131.5645	20.40
5.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง	-	-	645.0103	-	776.5748	131.5645	20.40
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	645.0103	-	776.5748	131.5645	20.40
กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	645.0103	-	776.5748	131.5645	20.40
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง	28	-	27	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม	ร้อยละ	100	-	100	-	-	-
6. กระทรวงวัฒนธรรม	-	-	21.1872	-	-	-21.1872	-100.00
6.1 กรมศิลปากร	-	-	21.1872	-	-	-21.1872	-100.00
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	21.1872	-	-	-21.1872	-100.00
กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	-	-	21.1872	-	-	-21.1872	-100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุง พัฒนาเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	แห่ง	3	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	เป้าหมาย จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงพัฒนา มีคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	-	-	-	-	-
7. กระทรวงสาธารณสุข	-	-	4.1935	-	6.9652	2.7717	66.10
7.1 กรมอนามัย	-	-	4.1935	-	4.2526	0.0591	1.41
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	4.1935	-	4.2526	0.0591	1.41
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	4.1935	-	4.2526	0.0591	1.41
ตัวชี้วัดกิจกรรม จังหวัดในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการส่งเสริมให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรฐาน	จังหวัด	76	-	76	-	-	-
7.2 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	-	-	-	-	2.7126	2.7126	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	-	2.7126	2.7126	100.00
กิจกรรม พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำและทะเลแบบบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ในเขตพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน	-	-	-	-	2.7126	2.7126	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉินที่ครบวงจรทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสังคม	ระบบ	-	-	1	-	-	-
8. รัฐวิสาหกิจ	-	-	-	-	10.1973	10.1973	100.00
8.1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	-	-	-	-	10.1973	10.1973	100.00
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	10.1973	10.1973	100.00
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ	-	-	-	-	10.1973	10.1973	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แห่ง	-	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจและเกิดความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อมในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	-	-	80	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเน้นคุณค่า และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 5,125,116,600 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 2.4000 ล้านล้านบาท

ตัวชี้วัดที่ 2 : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism

Competitiveness Index (TCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 30

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 : ส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์สินค้า บริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว

ให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง

1,922,955,900 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น

60,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

60,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,200,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

60,200,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

โครงการ : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก

6,793,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,793,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและการสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐาน

การท่องเที่ยวไทย

6,793,900 บาท

โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น

2,832,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,832,200 บาท

1) ค่าใช้จ่าย Dinosaur Siamensis : ตะลุยเส้นทางผ่านมิติทะลุโลกล้านปี

2,832,200 บาท

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น

56,186,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

56,186,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

56,186,900 บาท

1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) ค่าปรับปรุงหอศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนาตะวันออก พื้นที่ใช้สอย 3,100 ตร.ม. และสิ่งก่อสร้าง

ประกอบ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

261,332,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

87,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

174,332,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,866,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	40,651,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,772,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	35,316,300 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	50,725,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	20,296,300 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย	2,761,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่า	9,947,800 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร	10,963,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุทง	2,153,900 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพญาและพื้นที่เชื่อมโยง	10,064,800 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น **17,296,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **17,296,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ การขับเคลื่อนคลองท่อมเมืองสปา น้ำพุร้อนต้นแบบ จังหวัดกระบี่	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิถีนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต	1,980,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กลุ่มอารยธรรมทวารวดี จังหวัดราชบุรี	2,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองดนตรีสุพรรณบุรี เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เมืองดนตรีโลก จังหวัดสุพรรณบุรี	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มหกรรมศิลปะเชรามิก นานาชาติ” จังหวัดราชบุรี	490,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย	6,036,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญา ท้องถิ่น “สกุลช่างศรีเทพ” จังหวัดเพชรบูรณ์	440,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 จังหวัดลพบุรี	950,000 บาท

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น

11,510,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,510,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ

2,240,000 บาท

9,270,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น

2,700,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,700,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,700,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและยกระดับอาชีพหมวดไทย อัตลักษณ์ไทย
สร้างเศรษฐกิจชุมชนสู่การยอมรับในระดับสากล
- (2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร

763,200 บาท

1,936,800 บาท

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น

3,089,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,089,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,089,600 บาท

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

820,600 บาท

2,134,800 บาท

134,200 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น

183,640,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

183,640,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

183,640,500 บาท

- 1) การพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City)
- 2) การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sports Tourism
Economic Triangle Festival 2023)
- 3) การสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports
Tourism)

30,529,600 บาท

30,000,000 บาท

123,110,900 บาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการ : โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก

1,236,290,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,236,290,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,236,290,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล	33,494,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	200,474,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศ	9,419,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดและกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไปกลุ่มตลาดกลาง-บน	199,131,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยว	177,668,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย	210,920,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่ความเป็นคุณภาพผ่านวิถีไทย	180,475,900 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังข้อมูล	31,737,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ	38,018,100 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถให้พันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า	47,309,300 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างกระแสท่องเที่ยวและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	80,582,200 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand	27,060,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	135,300,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,060,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,060,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	27,060,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	27,060,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	27,060,000 บาท

โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น

342,416,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

342,416,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

342,416,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน	21,266,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ	32,877,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย	17,718,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรูหรา	66,827,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการกระจายประโยชน์ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชน	29,843,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	61,140,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ	60,392,100 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกีฬา	52,351,100 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.2 : ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้อย่างทั่วถึง	182,941,500 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 2 เมือง	
ตัวชี้วัดที่ 2 : รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวเมืองรองเฉลี่ยทุกเมืองเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	
ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
กรมการท่องเที่ยว	
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	25,584,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	25,584,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน	5,001,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน	5,220,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน	7,139,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามันเพื่อยกระดับศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	8,224,000 บาท
โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรอง	6,805,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,805,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคลองท่อมเมืองสปาน้ำพุร้อนต้นแบบ	4,805,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดรูปแบบการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายอย่างยั่งยืน	2,000,000 บาท
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	6,818,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,818,900 บาท
1) ค่าใช้จ่าย CBT Smart Environment	2,476,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการยกระดับชุมชนตามโครงการโคกหนองนาโมเดลให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ (ระยะที่ 2)	4,342,700 บาท
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	61,124,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	61,124,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,124,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	32,489,800 บาท
(1) ค่าพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน (SMART CBT) 1 ระบบ	32,489,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง	20,572,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อยู่ดีมีสุข	8,061,900 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	338,000 บาท
-----------------------------------	-------------

1. งบเงินอุดหนุน	338,000 บาท
------------------	-------------

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	338,000 บาท
-----------------------	-------------

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพุทธของชาวไทเลย	338,000 บาท
--	-------------

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรอง	1,500,000 บาท
---	---------------

1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
------------------	---------------

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
-----------------------	---------------

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพชรบูรณ์เที่ยวเต็มปอด	1,500,000 บาท
---	---------------

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	8,234,500 บาท
-----------------------------------	---------------

1. งบเงินอุดหนุน	8,234,500 บาท
------------------	---------------

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,234,500 บาท
-----------------------	---------------

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง	8,234,500 บาท
--	---------------

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	3,337,800 บาท
-----------------------------------	---------------

1. งบดำเนินงาน	3,337,800 บาท
----------------	---------------

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,337,800 บาท
------------------------------	---------------

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	745,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	462,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	330,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	11,583,000 บาท
-----------------------------------	----------------

1. งบรายจ่ายอื่น	11,583,000 บาท
------------------	----------------

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายกระดับแหล่งมรดกธรณีให้มีศักยภาพรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่งมรดกธรณี	2,583,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

45,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

45,000,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

11,270,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,270,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ

11,270,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

1,345,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,345,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์

และวิถีชุมชนจังหวัดเลย : "เลย งามศิลป์ ถิ่นผ้าฝ้าย สายหมอกและดอกไม้"

1,345,200 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.3 : ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3,019,219,200 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ตัวชี้วัดที่ 2 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอยู่ในอันดับ 1 ใน 80

ตัวชี้วัดที่ 3 : อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในอันดับ 1 ใน 108

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

58,680,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

58,680,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

51,280,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

ในการท่องเที่ยว

3,900,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา

นักท่องเที่ยว

3,500,000 บาท

กรมการท่องเที่ยว

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

6,635,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,635,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

เนินทราย จังหวัดชุมพร (Sand Dune Connectivity)

6,635,600 บาท

โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน		230,703,700 บาท
1. งบลงทุน		64,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		64,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		64,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		64,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินนักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ		30,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์และบูรณาการข้อมูล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ		34,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		166,703,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์		19,240,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล งานประเพณีและวัฒนธรรม		6,088,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของประเทศไทย		138,574,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)		2,800,000 บาท
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)		
โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน		64,532,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		64,532,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		64,532,100 บาท
1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,654,200 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		12,654,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง		35,268,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย		4,126,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง		1,030,900 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน		2,261,200 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร		3,154,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุทอง		3,080,900 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพญาและพื้นที่เชื่อมโยง		2,956,300 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

7,883,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,883,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,883,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนการพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีธรรมชาติสู่มาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาควนตาก

7,883,000 บาท

กระทรวงคมนาคม

กรมเจ้าท่า

โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

357,288,600 บาท

1. งบลงทุน

357,288,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

357,288,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

357,288,600 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

164,063,000 บาท

- (1) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ ร่องน้ำปากเมง

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เนื้อดินประมาณ 200,000 ลบ.ม.

28,063,000 บาท

- (2) ค่าก่อสร้างท่าเรือเกาะกูดซีฟรอนท์ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 1 แห่ง

56,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

280,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

56,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

112,000,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

112,000,000 บาท

- (3) ค่าเสริมทรายป้องกันกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยว

ชายหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระยะที่ 2 1 แห่ง

80,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

400,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

80,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

160,000,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

160,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ

44,279,400 บาท

- (1) ค่าศึกษาสำรวจออกแบบ ท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับ

เรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน

กรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ

6,204,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

68,940,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

10,500,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

21,350,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

30,885,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

6,204,600 บาท

(2) ค่าศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกัน

การกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 ฉบับ 6,808,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 16,708,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 3,600,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 6,300,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 6,808,000 บาท

(3) ค่าศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกัน

การกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณเขาหลักถึงแหลมปะการัง

อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 1 ฉบับ 7,809,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 17,709,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 3,600,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 6,300,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 7,809,000 บาท

(4) ค่าศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่

(Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณ

ชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ 12,457,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 69,210,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 10,500,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 24,415,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 21,837,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 12,457,800 บาท

(5) ค่าศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub)

และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ตรัง

และ จ.สตูล) 1 ฉบับ 11,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 55,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 11,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 44,000,000 บาท

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 47,673,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงท่าเรือเนกประสงค์บริเวณอ่าวมะขามป้อม ต.กร่ำ อ.แกลง

จ.ระยอง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 1 แห่ง 47,673,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 47,673,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 24,327,000 บาท

1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	101,273,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวและบริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือเพื่อความปลอดภัยที่ท่าเทียบเรือท่าศาลา และท่าเทียบเรือหาดรีน	
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 2 แห่ง	53,457,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	168,158,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	41,786,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,414,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	53,457,600 บาท
(2) ค่าปรับปรุงท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวที่ท่าเรือเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	47,815,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	212,930,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	55,387,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	47,815,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	59,726,900 บาท
กรมทางหลวงชนบท	
โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	1,332,209,600 บาท
1. งบลงทุน	1,332,209,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,332,209,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,332,209,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	893,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 6.802 หน่วย)	35,010,000 บาท
(2) ถนนสายแยก ทล.3033 - แยก ทช.อท.4002 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	
2.840 กม.	30,000,000 บาท
(3) ถนนสายหนองม่วง - คลองมะโร อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 4.935 กม.	39,530,000 บาท
(4) ถนนสาย บ.ทะเลน้อย - ท่ากะสักเชื่อมถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิศ	
อ.แกลง จ.ระยอง 7.575 กม.	50,000,000 บาท
(5) ถนนสาย ชบ.4099 แยก ทล.3144 - อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา	
จ.ชลบุรี 2.500 กม.	30,000,000 บาท
(6) ถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิศ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 8.400 กม.	63,250,000 บาท
(7) ถนนสาย บ.สีตางาม - วัดถ้ำศรีวังค์ อ.ทับสะแก, บางสะพาน	
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7.800 กม.	41,620,000 บาท
(8) ถนนสายแยก ทล.4 - น้ำตกห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์	
3.500 กม.	21,000,000 บาท
(9) ถนนสาย บ.หุบตาโคตร - บ.บางปู อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์	
4.833 กม.	15,000,000 บาท

(10) ถนนสายสามแยกคลองวาฬ - สถานีรถไฟหนองหิน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3.100 กม.	76,000,000 บาท
(11) ถนนสายเขากระโทง - ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 2.200 กม.	10,000,000 บาท
(12) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.หนองอุ่มลั่ว อ.กุฉีารุ จ.เลย 5.600 กม.	45,000,000 บาท
(13) ถนนสายแยก ทล.2412 - ชุมชนบ้านชีทวน อ.เขื่องโน จ.อุบลราชธานี 5.500 กม.	27,500,000 บาท
(14) ถนนสาย บ.ไร่สุขสมบูรณ์ - บ.แก่งเจ็ดแคว อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 4.000 กม.	25,000,000 บาท
(15) ถนนสายแยก ทล.101 - บ.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.สุโขทัย 1.925 กม.	29,500,000 บาท
(16) ถนนสาย บ.ถ้ำผึ้ง - บ่อน้ำต้นทรายดุด อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 5.300 กม.	35,000,000 บาท
(17) ถนนสาย บ.ตระกรบ - วัดขจรบำรุง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 2.065 กม.	13,110,000 บาท
(18) ถนนสายสามัคคี อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 2.500 กม.	14,160,000 บาท
(19) ถนนสายแยก ชพ.4011 - อ่าวทองตม อ.สวี จ.ชุมพร 1.950 กม.	21,000,000 บาท
(20) ถนนสายแยก ชพ.2020 - บ.เขาหลวง อ.หลังสวน จ.ชุมพร 5.690 กม.	30,000,000 บาท
(21) ถนนสายทางเข้าหาดท่าหมาก อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 0.800 กม.	26,960,000 บาท
(22) ถนนสาย บ.หนองคร้อ - บ.โมกสูง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 2.150 กม.	13,970,000 บาท
(23) ถนนสายสามแยกปะเหลียน - น้ำตกโตนเต๊ะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 6.800 กม.	42,890,000 บาท
(24) ถนนสาย สิเกา - ไส้ตันวา อ.สิเกา จ.ตรัง 7.510 กม.	36,860,000 บาท
(25) ถนนสายทางเข้าวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง อ.กันตัง จ.ตรัง 4.600 กม.	28,870,000 บาท
(26) ถนนสายทางเข้าน้ำตกหินเพิง อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 5.200 กม.	27,900,000 บาท
(27) ถนนสาย โล๊ะจาก - โล๊ะโป๊ะ อ.เกาะยาว จ.พังงา 1.350 กม.	20,000,000 บาท
(28) ถนนสายแยก ทล.1290 - โครงการหลวงสะโง้อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 1.660 กม.	10,790,000 บาท
(29) ถนนสายแยก ทล.1130 - ไร่ชาอุยฟง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 2.675 กม.	13,780,000 บาท
(30) ถนนสายเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 3.800 กม.	20,000,000 บาท
(31) ถนนสาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ.จกเก อ.เมือง, เขาชัยสน จ.พัทลุง 13.800 กม.	87,404,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	164,750,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	44,346,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	87,404,000 บาท

(32) ถนนสาย สข.4009 แยก ทล.4083 - บ.กระแสนินทร์ อ.กระแสนินทร์		
จ.สงขลา 10.310 กม.		25,433,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	124,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	41,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,567,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	25,433,000 บาท	
(33) ถนนสายกยบุรี - บ.ทุ่งน้อย อ.กยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 9.500 กม.		
		52,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
(34) ถนนสาย พท.4007 แยก ทล.4047 - บ.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง		
21.033 กม.		60,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
(35) ถนนสายแยก ทล.4002 (กม.ที่ 13+100) - บ.แหลมสันติ (ตอนที่ 2)		
อ.หลังสวน, ละแม จ.ชุมพร 6.753 กม.		42,197,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	105,494,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,098,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	42,197,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	42,197,600 บาท	
(36) ถนนสาย อย.3020 แยก ทล.347 - บ.รูน อ.บางปะอิน		
จ.พระนครศรีอยุธยา 12.100 กม.		15,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(37) ถนนสายแยก ทล.4105 - บ.ปลักปลา อ.สิชล, ท่าศาลา		
จ.นครศรีธรรมราช 6.200 กม.		15,020,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,100,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,020,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	60,080,000 บาท	
(38) ถนนสาย พท.4004 แยก ทล.4081 - บ.ฝาละมี อ.เขาชัยสน, บางแก้ว,		
ปากพะยูน จ.พัทลุง 26.515 กม.		86,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	430,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	86,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	172,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	172,000,000 บาท	

1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)	3,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	27,455,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 41 หน่วย)	27,455,000 บาท
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	25,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลภาคใต้ อ.ลิซล, ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานเชื่อมเกาะยาวน้อย - เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา	10,000,000 บาท
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	126,596,300 บาท
1. งบลงทุน	72,396,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,396,300 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์	1,330,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,330,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,330,200 บาท
1.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	71,066,100 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	71,066,100 บาท
(1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวิชิต อำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	71,066,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	368,800,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	74,609,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	71,066,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	223,124,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	54,200,000 บาท
1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 208 หน่วย)	54,200,000 บาท

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 37,953,000 บาท

1. งบลงทุน 37,953,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 37,953,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 37,953,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 20,393,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 20,393,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 17,560,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,592,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ภูมิทัศน์อุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด ตำบลแก่ง อำเภอมะนัง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 14,968,000 บาท

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3,000,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 776,574,800 บาท

1. งบลงทุน 776,574,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 776,574,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 776,574,800 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 776,574,800 บาท

(1) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่ ระยะที่ 3 1 แห่ง 62,277,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 119,060,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 23,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 15,782,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 62,277,500 บาท

(2) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนสอยดาว

จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 2 1 แห่ง	17,124,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,786,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,162,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,124,200 บาท

(3) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองอ่าวนาง ระยะที่ 2 (ปรับปรุงถนนพร้อม

ภูมิทัศน์สายปายางและสายนาไทย) อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	71,062,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,320,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,750,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,833,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,673,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	71,062,800 บาท

(4) โครงการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง

วงเงินทั้งสิ้น	82,729,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,700,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,869,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,580,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	17,580,000 บาท

(5) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 3 1 แห่ง	62,036,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	118,600,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,563,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	62,036,900 บาท

(6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สาธารณูปโภคพื้นฐาน และภูมิทัศน์ชุมชน

หลังสวนและปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร (ตามผลการศึกษาโครงการพัฒนา

ตามผังเมืองรวมเมืองหลังสวนและชุมชนปากน้ำหลังสวน) 1 แห่ง	41,877,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	98,534,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,700,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,487,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	41,877,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,469,200 บาท

(7) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะพะโต๊ะ อำเภอยะโฮ๊ะ จังหวัดชุมพร ระยะที่ 2 1 แห่ง	39,170,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,042,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,786,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	39,170,800 บาท
(8) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนธาตุน้อย ตำบลหลักช้าง	
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	39,754,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,150,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,666,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,728,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	39,754,900 บาท
(9) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชายหาดปรางมนูรี อำเภอปรางมนูรี	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 4 1 แห่ง	54,495,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	484,151,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	98,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	107,333,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	54,495,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	224,322,400 บาท
(10) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณเมืองเก่ากันตัง	
จังหวัดตรัง 1 แห่ง	24,446,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	73,765,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,842,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,446,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,477,000 บาท
(11) โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ชุมชนเมืองบุรีรัมย์	
(บริเวณถนนคนเดินเขาขจร) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	26,879,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	77,241,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,842,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,879,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,519,800 บาท

(12) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา		
จังหวัดกระบี่ ระยะที่ 4 1 แห่ง		15,451,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	144,871,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	40,312,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,451,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	59,107,400 บาท	
(13) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยววนครสามธรรม ระยะที่ 2		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		18,480,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,480,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	77,520,000 บาท	
(14) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคพื้นที่หาดแสนสุขลำปำ		
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง		15,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	64,600,000 บาท	
(15) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม ระยะที่ 2 อำเภอเมืองระนอง		
จังหวัดระนอง 1 แห่ง		23,100,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	96,900,000 บาท	
(16) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี		
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง		9,990,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,990,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	26,010,000 บาท	
(17) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่โดยรอบ		
จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง		15,166,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,166,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	36,833,300 บาท	

(18) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ หาดสุรินทร์ราชภัฏ		
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		21,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	
(19) โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะพังนัง อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ระยะที่ 2 1 แห่ง		25,384,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	25,384,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	70,615,400 บาท	
(20) โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	30,333,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	73,666,700 บาท	
(21) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหลมพรหมเทพ		
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนอกเวลาชมพระอาทิตย์ตกดิน จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		10,363,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,363,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	21,636,400 บาท	
(22) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เมืองเก่าแพร่และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง		
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		11,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(23) โครงการศูนย์รวมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมทางทะเล		
แห่งอ่าวพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง		20,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	

(24) โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการ

ชุมชนคลองท่อมเมืองสปา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง 24,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 120,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 24,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 48,000,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 48,000,000 บาท

(25) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ระยะที่ 3 1 แห่ง 16,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 80,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 16,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 32,000,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 32,000,000 บาท

(26) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบท่าเทียบเรือบ้านด่านใหม่

ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 แห่ง 40,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 201,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 40,200,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 80,400,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 80,400,000 บาท

(27) โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 แห่ง

24,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 120,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 24,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 48,000,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 48,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

4,252,600 บาท

1. งบประมาณ

4,252,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,252,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 559,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 278,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 353,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 496,800 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 912,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 100,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 20,400 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ 350,000 บาท

(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 802,100 บาท

(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 380,000 บาท

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

2,712,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,712,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,712,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,712,600 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๙

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	115,008,313,500 บาท	117,824,548,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	117,038,297,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	103,874,659,000 บาท
2. กรมการแพทย์	5,025,428,500 บาท
3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	134,232,800 บาท
4. กรมควบคุมโรค	1,965,835,400 บาท
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	611,951,200 บาท
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	403,901,000 บาท
7. กรมสุขภาพจิต	2,111,398,400 บาท
8. กรมอนามัย	1,182,625,400 บาท
9. สถาบันพระบรมราชชนก	1,335,604,400 บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	392,661,000 บาท
หน่วยงานในกำกับ	725,583,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	86,954,900 บาท
2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	35,854,400 บาท
3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	602,774,200 บาท
องค์การมหาชน	60,667,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	14,407,000 บาท
2. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	46,260,700 บาท

2. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	115,008.3135	117,824.5483	123,552.4782	129,719.0714	136,373.6653
เงินงบประมาณ	115,008.3135	117,824.5483	123,552.4782	129,719.0714	136,373.6653
- งบบุคลากร	106,084.3114	108,616.3822	114,297.4000	120,421.0331	127,049.8368
- งบดำเนินงาน	8,149.8831	8,421.9149	8,421.9203	8,421.9149	8,421.9149
- งบเงินอุดหนุน	774.1190	786.2512	833.1580	876.1234	901.9136
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,187,766,800 บาท	1,182,625,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,187.7668	1,182.6254	1,244.6910	1,310.2765	1,339.7772
เงินงบประมาณ	1,187.7668	1,182.6254	1,244.6910	1,310.2765	1,339.7772
- งบบุคลากร	1,137.2391	1,130.1278	1,192.1934	1,257.7789	1,287.2796
- งบดำเนินงาน	50.5277	52.4976	52.4976	52.4976	52.4976
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,182,625,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,130,127,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,029,764,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	898,297,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	131,466,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	100,363,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	52,497,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,497,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,696,000 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	12,840,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,554,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	29,730,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต.ป.พ.)	870,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	390,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,246,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	170,900 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี