



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๙

- ๒๔ กระทรวงสาธารณสุข
- ๒๕ กระทรวงอุตสาหกรรม

	หน้า
(8) กรมอนามัย	423 ถึง 463
1. วิสัยทัศน์	423
2. พันธกิจ	423
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	423
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	428
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	428
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	429
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	431
(9) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	465 ถึง 490
1. วิสัยทัศน์	465
2. พันธกิจ	465
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	465
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	466
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	469
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	469
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	470
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	471

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,990,065,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	2,016,780,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถจัดการกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,990.0653	2,016.7807	1,895.4183	1,988.8013	1,635.8896
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,990.0653	2,016.7807	1,895.4183	1,988.8013	1,635.8896
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,254.5006	1,249.0704	1,317.9545	1,390.8581	1,468.0179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาศึเครือข่ายและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.3978	355.8112	146.0608	146.0608	146.0608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายภายใต้ โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิม พระเกียรติมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาศึเครือข่ายภายใต้ โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระ เกียรติที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้	แห่ง	1,280	1,345	1,345	1,345	1,345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9752	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของภาศึ เครือข่ายมีการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวัง ด้านอนามัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	55	60	65	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1810	9.7597	10.2476	10.7600	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐาน	แห่ง	100	200	220	250	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5200	2.6460	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนมีความรู้และได้รับการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล	ร้อยละ	75	80	85	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1500	2.1500	2.2575	2.3703	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนมีความพึงพอใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมอนามัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ	80	82	84	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1012	1.1356	1.1923	1.2519	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	80	85	90	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7444	25.5436	26.8207	28.1618	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดเป้าหมายมีภาคีเครือข่ายที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด	-	15	15	15	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
10. ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน	ราย	180,000	200,000	400,000	500,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.7525	105.6610	110.9440	116.4912	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด	ร้อยละ	55	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3900	3.8118	4.0023	4.2023	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	2,200	3,980	4,380	4,820	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้ประชาชน	แห่ง	664	720	790	870	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.0222	196.0052	205.8054	216.0956	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและมั่นคงในชีวิตของประชาชน	แห่ง	165	180	200	220	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9583	8.9583	9.4062	9.8765	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
14. ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐานทางวิชาการระดับดีมาก	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4921	27.6630	29.0461	30.4984	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,249,070,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	355,811,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	355,811,200 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	21,810,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	21,810,900 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	390,088,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	9,759,700 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	27,663,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	204,963,500 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	105,661,000 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,550,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	36,355,400 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,135,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	61.5418	26.9771	26.9771	46.5557	-
1. ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	5	61.5418	26.9771	26.9771	46.5557	-
รวมทั้งสิ้น	5	61.5418	26.9771	26.9771	46.5557	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 41,963,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,578,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,195.3968	574.6359	209.7504	2.7820	34.2156	2,016.7807
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	1,195.3968	53.6736	-	-	-	1,249.0704
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	136.7262	209.7504	2.7820	6.5526	355.8112
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคี เครือข่าย	-	136.7262	209.7504	2.7820	6.5526	355.8112
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	21.8109	-	-	-	21.8109
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการ พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	-	21.8109	-	-	-	21.8109
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	9.7597	-	-	-	9.7597
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	9.7597	-	-	-	9.7597
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	27.6630	27.6630
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย นวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชน ทุกกลุ่มวัย	-	-	-	-	27.6630	27.6630
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	204.9635	-	-	-	204.9635
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างทักษะ ชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง	-	8.9583	-	-	-	8.9583
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ และบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม	-	196.0052	-	-	-	196.0052

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	105.6610	-	-	-	105.6610
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	-	46.5610	-	-	-	46.5610
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสภาวะ ที่ดี	-	59.1000	-	-	-	59.1000
8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	4.5500	-	-	-	4.5500
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	-	2.4000	-	-	-	2.4000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลด การปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน	-	2.1500	-	-	-	2.1500
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	36.3554	-	-	-	36.3554
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยง สุขภาพจากปัญหามลพิษและมลพิษ อากาศในพื้นที่วิกฤต	-	3.8118	-	-	-	3.8118
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสีย อันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ	-	25.5436	-	-	-	25.5436
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน สู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	7.0000	-	-	-	7.0000
10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	1.1356	-	-	-	1.1356
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	-	1.1356	-	-	-	1.1356

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,249,070,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,254.5006	1,249.0704	1,317.9545	1,390.8581	1,468.0179
เงินงบประมาณ	1,254.5006	1,249.0704	1,317.9545	1,390.8581	1,468.0179
- งบบุคลากร	1,197.2779	1,195.3968	1,264.2809	1,337.1845	1,414.3443
- งบดำเนินงาน	57.2227	53.6736	53.6736	53.6736	53.6736
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,249,070,400 บาท
1. งบประมาณ	1,195,396,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,053,417,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	827,310,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	226,107,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	141,979,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	53,673,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,673,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,554,800 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	13,170,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	29,808,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	1,170,000 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	495,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,875,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 355,811,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 355,811,200 บาท

กับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.7262	209.7504	2.7820	6.5526	355.8112
1. พัฒนาขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	132.7262	-	2.7820	6.5526	142.0608
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	190.1345	-	-	190.1345
3. พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4.0000	19.6159	-	-	23.6159

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	ระบบ	4 (2)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.3978	355.8112	146.0608	146.0608	146.0608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.3978	355.8112	146.0608	146.0608	146.0608
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.1843	136.7262	136.7262	136.7262	136.7262
- งบลงทุน	ล้านบาท	164.4789	209.7504	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1820	2.7820	2.7820	2.7820	2.7820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5526	6.5526	6.5526	6.5526	6.5526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 355,811,200 บาท

ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

1. งบดำเนินงาน	136,726,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,841,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	78,433,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	7,594,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	393,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,204,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	509,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,991,200 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	896,400 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	200,000 บาท
(8) วัสดุอาหาร	54,645,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน	2,431,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,106,800 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	5,812,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน	7,398,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,745,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,151,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,398,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	7,398,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	7,398,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	7,398,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน	19,578,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,893,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,578,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	19,578,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	19,578,600 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	39,157,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,884,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,218,500 บาท
(2) ค่าประปา	5,486,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,180,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000 บาท
2. งบลงทุน	209,750,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	209,750,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	98,426,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,218,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,218,700 บาท
รวม 67 รายการ (รวม 1,248 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,288,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,615,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,237,700 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 447 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(3) ระบบบริการศูนย์กลางข้อมูลกรมอนามัย (Cloud Storage Service)	
กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,378,200 บาท
(4) ระบบกักกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious waste Digital Tracking System กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,168,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,168,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,162,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,162,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	23,609,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,809,900 บาท
รวม 65 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจจ้องระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติ ศูนย์อนามัยที่ 7	
ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปาก กระโหลกศีรษะ และสามมิติ	
ระบบดิจิทัล สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท

(4) โคมไฟฟ้ตัดชนิดโคมคู่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	39,263,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,368,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2) ชุดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10 ชุด	10,745,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ไฮยาโนต์อัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,210,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-MS กรมอนามัย	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	7,850,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณแอนไอออน กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาธาตุโลหะปริมาณน้อย (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer System) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	7,890,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีอัตโนมัติ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ตำบลนาป่า	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,200,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์	2,100,000 บาท
(1) รถพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	
ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,323,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,094,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,687,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว	
อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง	12,606,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,645,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,039,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,606,100 บาท
(3) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง	
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	11,801,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,527,200 บาท
(1) อาคารสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว	
อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง	19,527,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,189,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,662,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,527,200 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	33,376,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,376,800 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,246,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,246,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณะและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณะและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,078,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,078,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	2,782,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,782,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	782,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,552,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,552,600 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี 21,810,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 21,810,900 บาท

ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 123,846,000 บาท

- เงินงบประมาณ 123,846,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.8109	-	-	-	21.8109
1. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	21.8109	-	-	-	21.8109

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	900 (700)	1,425	1,425	1,425	1,425
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.6024	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6024	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.6024	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 21,810,900 บาท
 สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ
 และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

1. งบดำเนินงาน 21,810,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 21,810,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,758,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,310,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,372,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	2,204,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,558,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2,598,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	2,500,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,342,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	166,600 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,759,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับ 9,759,700 บาท

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนราธิวาส

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,948,300 บาท

- เงินงบประมาณ 40,948,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.7597	-	-	-	9.7597
1. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เกิดเมืองน่าอยู่ยั่งยืน	9.7597	-	-	-	9.7597

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1810	9.7597	10.2476	10.7600	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1810	9.7597	10.2476	10.7600	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1810	9.7597	10.2476	10.7600	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	9,759,700 บาท
รองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	
1. งบดำเนินงาน	9,759,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,759,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	396,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,797,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	2,538,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	27,800 บาท
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	200,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

27,663,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

27,663,000 บาท

สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับการมีสุขภาพดี
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,422,200 บาท

- เงินงบประมาณ

132,422,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.6630	27.6630
1. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	-	27.6630	27.6630

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	19 (19)	19	19	19	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.2147	27.6630	29.0461	30.4984	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.2147	27.6630	29.0461	30.4984	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.2147	27.6630	29.0461	30.4984	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและ	27,663,000 บาท
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	
1. งบรายจ่ายอื่น	27,663,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	27,663,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 204,963,500 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง 8,958,300 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและการมีพัฒนาการสมวัย
ของเด็กอย่างมีคุณภาพ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,199,300 บาท

- เงินงบประมาณ 37,199,300 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.9583	-	-	-	8.9583
1. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก	8.9583	-	-	-	8.9583

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งทักษะชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9583	8.9583	9.4062	9.8765	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9583	8.9583	9.4062	9.8765	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9583	8.9583	9.4062	9.8765	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

8,958,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,958,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,958,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,193,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,013,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	1,308,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	31,200 บาท
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,712,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

196,005,200 บาท

กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมถึงมีทักษะและเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,001,465,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,001,465,900 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	196.0052	-	-	-	196.0052
1. พัฒนาการศึกษามีคุณภาพส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิต	89.1072	-	-	-	89.1072
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ	28.6000	-	-	-	28.6000
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยแรงงานอย่างต่อเนื่อง	22.0520	-	-	-	22.0520
4. ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย	56.2460	-	-	-	56.2460

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและรูปแบบการพัฒนาและ บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ด้าน	4 (2)	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.5597	196.0052	205.8054	216.0956	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.5597	196.0052	205.8054	216.0956	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	383.5597	196.0052	205.8054	216.0956	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ

196,005,200 บาท

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

1. งบดำเนินงาน

196,005,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

196,005,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,451,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,922,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	58,858,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	47,265,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	14,833,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	24,966,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	18,390,500 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	997,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,250,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	11,069,500 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 105,661,000 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 46,561,000 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดี

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 234,543,500 บาท

- เงินงบประมาณ 234,543,500 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.5610	-	-	-	46.5610
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	46.5610	-	-	-	46.5610

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมบริการสุขภาพ ช่องปากแบบผสมผสาน	ล้านคน	3.5 (1.5)	5	6	7	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.7600	46.5610	48.8890	51.3335	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.7600	46.5610	48.8890	51.3335	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.7600	46.5610	48.8890	51.3335	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	46,561,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	46,561,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,561,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,938,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,789,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	18,716,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	504,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	19,612,600 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี

59,100,000 บาท

เพื่อสุขภาพที่ดี

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

351,228,000 บาท

- เงินงบประมาณ

351,228,000 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.1000	-	-	-	59.1000
1. พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ	59.1000	-	-	-	59.1000

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน	ราย	180,000 (171,983)	200,000	400,000	500,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.9153	59.1000	62.0550	65.1577	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.9153	59.1000	62.0550	65.1577	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	164.9153	59.1000	62.0550	65.1577	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อสุขภาพที่ดี 59,100,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 59,100,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 59,100,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 44,100,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 10,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 5,000,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4,550,000 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค 2,400,000 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและจัดการด้านคุณภาพน้ำ รวมทั้งประชาชนเข้าถึงการได้รับน้ำบริโภคที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ำ และพื้นที่รับผิดชอบของกรมอนามัย

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,966,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,966,000 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4000	-	-	-	2.4000
1. พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค	2.4000	-	-	-	2.4000

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5200	2.6460	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5200	2.6460	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5200	2.6460	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	2,400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,400,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	570,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,080,000 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	750,000 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
และลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน

2,150,000 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการป้องกันและลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,927,800 บาท

- เงินงบประมาณ

8,927,800 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1500	-	-	-	2.1500
1. ส่งเสริมการป้องกันและลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้ำ	2.1500	-	-	-	2.1500

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลด การปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน	โครงการ	1 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1500	2.1500	2.2575	2.3703	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1500	2.1500	2.2575	2.3703	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1500	2.1500	2.2575	2.3703	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล	2,150,000 บาท
และลดการปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน	
1. งบดำเนินงาน	2,150,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,150,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	144,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	945,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	154,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	105,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 36,355,400 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน 3,811,800 บาท

และมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤต

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ และเสริมสร้างทักษะในการดูแล และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งการจัดการสุขภาพตนเองจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ 9 จังหวัดหมอกควันภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,406,400 บาท

- เงินงบประมาณ 18,406,400 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8118	-	-	-	3.8118
1. ประเมินเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีและพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	2.5418	-	-	-	2.5418
2. ประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัด หมอกควันภาคเหนือ	1.2700	-	-	-	1.2700

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ชุด	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : มีการเฝ้าระวังและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัด หมอกควันภาคเหนือ	จังหวัด	9 (9)	9	9	9	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3900	3.8118	4.0023	4.2023	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3900	3.8118	4.0023	4.2023	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3900	3.8118	4.0023	4.2023	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน
และมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤต 3,811,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 3,811,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,811,800 บาท

- | | |
|--|---------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 72,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 800,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 94,600 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 359,100 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 583,800 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 54,600 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | 347,700 บาท |
| (8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 1,500,000 บาท |

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย
ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ 25,543,600 บาท

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและชุมชน

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,399,200 บาท

- เงินงบประมาณ 142,399,200 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.5436	-	-	-	25.5436
1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	6.5600	-	-	-	6.5600
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital	18.9836	-	-	-	18.9836

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	90 (-)	95	100	100	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอยที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข	ฉบับ	7 (4)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.8731	25.5436	26.8207	28.1618	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8731	25.5436	26.8207	28.1618	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.8731	25.5436	26.8207	28.1618	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 25,543,600 บาท

ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ

1. งบดำเนินงาน 25,543,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25,543,600 บาท

- | | |
|--|---------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 345,500 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,595,500 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 8,618,800 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 2,595,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 1,718,800 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 2,600,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ | 1,000,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | 3,160,000 บาท |
| (9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 1,910,000 บาท |

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

7,000,000 บาท

สู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนามัยสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน สู่การพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และมีศักยภาพรองรับการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และพื้นที่ทั่วไปทุกจังหวัด

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,067,500 บาท

- เงินงบประมาณ

22,067,500 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.0000	-	-	-	7.0000
1. ส่งเสริมการพัฒนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	7.0000	-	-	-	7.0000

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายพัฒนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด	ร้อยละ	-	50	60	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมือง 7,000,000 บาท

และชุมชนสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1. งบดำเนินงาน 7,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,000,000 บาท

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 733,100 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 300,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 4,484,200 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ | 350,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ | 718,100 บาท |
| (6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 414,600 บาท |

8.10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,135,600 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 1,135,600 บาท

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการรับรู้และป้องกันการทุจริตได้อย่างเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,724,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,724,000 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1356	-	-	-	1.1356
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ	0.5356	-	-	-	0.5356
2. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต กรมอนามัย	0.6000	-	-	-	0.6000

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของระดับคุณธรรมและโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ร้อยละ	80 (87.9)	82	84	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1442	1.1356	1.1923	1.2519	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1442	1.1356	1.1923	1.2519	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1442	1.1356	1.1923	1.2519	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกัน	1,135,600 บาท
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	
1. งบดำเนินงาน	1,135,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,135,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,135,600 บาท