



กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
เลขรับ..... 381
วันที่..... 21 ก.ย. 65
เวลา..... 15.02 น.

กองความหมาย (กคณ.)
เลขบ..... 67191
วันที่..... 21 ก.ย. 65
เวลา..... 13.39.03 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๕๔

ที่ สธ ๐๔๐๕.๐๓/ ๑๘๙๘

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสั่งเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เล่มที่ ๑๑, ๑๘ (๑), ๑๘ (๒), ๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน เลขาธิการกรม

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

กองแผนงานขอสั่งเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ เล่มที่ ๑๑, ๑๘ (๑), ๑๘ (๒), ๑๙ กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารฯ ดังกล่าวข้างต้นได้ที่
<http://planning.anamai.moph.go.th> หัวข้อ “ดาวน์โหลดเอกสาร” กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ
หรือสแกนจาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นายดำรง ชำรงไธยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

☐ ลงนิต
☐ ทราบ ☐ เวียน
☒ มอบ..... พย. lon



เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุพจน์ อาสีอุสมาน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอนามัย

21/9/65

(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร)



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๑, ๑๘(๑), ๑๘(๒), ๑๙**

- ๐ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- ๐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ๐ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- ๐ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
- ๐ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
- ๐ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
- ๐ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
- ๐ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
- ๐ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ๐ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- ๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

• กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมอนามัย
2. ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับงบประมาณปี พ.ศ.2566 กรมอนามัย
3. ผังความเชื่อมโยงเป้าหมายการบูรณาการระดับชาติกับงบประมาณปี พ.ศ.2566 กรมอนามัย
4. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เล่มที่ 11
5. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เล่มที่ 18 (1), 18 (2)
6. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เล่มที่ 19

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมอนามัย

ที่	แผนงาน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,182,625,400	1,130,127,800	52,497,600	-	-	-
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	366,898,800	-	127,454,500	236,267,600	736,000	2,440,700
3	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	93,112,100	-	93,112,100	-	-	-
4	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	47,065,800	-	47,065,800	-	-	-
5	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	7,394,900	-	7,394,900	-	-	-
6	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	2,441,400	-	2,441,400	-	-	-
7	แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	7,469,300	-	7,469,300	-	-	-
8	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	4,252,600	-	4,252,600	-	-	-
9	แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3,074,400	-	3,074,400	-	-	-
10	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	58,000,000	-	58,000,000	-	-	-
11	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6,164,200	-	6,164,200	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	1,778,498,900	1,130,127,800	408,926,800	236,267,600	736,000	2,440,700

ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 12ฯ แผนปฏิรูปฯ แผนงบประมาณ กับคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย (ผ่านสภา)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565		วงเงินรวม		1,778,498,900 บาท		3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์					4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน														
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน	คนไทยเป็นคนที่ คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21		สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	คนไทยเป็นคนที่ คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21								
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ	ดชว.ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ดชว.รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศและการกระจายรายได้	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย		การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย									
แผนแม่บทภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	5. การท่องเที่ยว	9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ	11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี		แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	14. ศักยภาพการกีฬา	15. พลังทางสังคม		17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	18. การเติบโตอย่างยั่งยืน	19. การบริหารจัดการน้ำที่ระบบ
เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ	ปม.1 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น	ปม.2 : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ	ปม. : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต		ปม. : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และความเป็นอยู่ดีขึ้น					ปม. : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ กติกามากขึ้น ด้วยกีฬา	ปม. : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น		ปม. : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	ปม. : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน	ปม. 1 : ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ	ดชว. ปม. 1 : 1.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25	ดชว. ปม. 2 : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในช่วง 5 ปีแรก 600,000 ล้านบาท	ดชว. ปม. : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ค่าคะแนน 0.79 ภายในปี 2565		ดชว. ปม. : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 70 ปี					ดชว.ปม. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง (ไม่น้อยกว่า 70 ปี)	ดชว.ปม. :มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ภายในปี 2570		ดชว.ปม. สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ดาย (4) ทุกพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ขราภาพ (7) ร่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน ร้อยละ 80	ดชว.ปม. :อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต่ำกว่า 40 ประเทศแรกของโลก	ดชว.ปม 1. : ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ อยู่ในระดับ 3 (70 คะแนน)
แผนย่อย	6. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว	1. การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ถึงปฐมวัย	2. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น	3. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน	1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ	1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ			1.การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขึ้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ	2. การรณรงค์ให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ		1. การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ	4. การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล	1. การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี			2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม				5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม										
เป้าหมาย ยุทธชาติ	ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน	คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21				สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต				สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต				คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21																						
ตัวชี้วัดยุทธชาติ	ศข.ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ศข.รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศและการกระจายรายได้	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย				การพัฒนาสังคม และครอบครัวไทย				การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย				การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย																						
แผนแม่บทภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	5. การท่องเที่ยว	9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ	11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี				แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)				14. ศักยภาพการกีฬา				15. พลังทางสังคม				17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม				18. การเติบโตอย่างยั่งยืน		19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ				
เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนย่อยฯ	เป้าหมาย : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ศข. : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 1 ใน 65	เป้าหมาย : การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ศข. : มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท	เป้าหมาย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ศข. : ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	เป้าหมาย : วัยเรียน/วัยมีความรู้และทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศข. : คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศข. : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20	เป้าหมาย : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูงตระหนักในคุณค่าสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง ศข. : ผลภาพแรงงาน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5)	เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น ศข. : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร ร้อยละ 60	เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น ศข. : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร ร้อยละ 60									เป้าหมาย : คนไทยออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น ศข. : ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร้อยละ 50				เป้าหมาย : ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ศข. : สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมเทียบกับจำนวนประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด ร้อยละ 65 ภายในปี 2570				เป้าหมาย : ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศข. : สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง ร้อยละ 15 ภายในปี 2570				เป้าหมาย : คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น ศข. สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ดาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ขราภาพ (7) ว่างาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน ร้อยละ 90				เป้าหมาย : การจัดการขยะมูลฝอย มุลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาค การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมี ศข. : ร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมายมีประสิทธิภาพการจัดการขยะ เท่ากับ 0.81		เป้าหมาย : คุณภาพอากาศเสีย และความสิ้นสะท้อนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย ศข. : ร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพอากาศเสีย และความสิ้นสะท้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย		เป้าหมาย : ระดับความมั่นคงด้านน้ำ อุบิโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดระดับ 5) ศข. : ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำ อุบิโภคบริโภค อยู่ในระดับ 3.5	
แผนฯ 13	หมวดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	หมวดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต				หมวดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ				หมวดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน								หมวดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม																		
เป้าหมาย แผนฯ 13	ปม. การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ศข. ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี	ปม. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค ศข. อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ มีอันดับดีขึ้น	ปม. คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม อับพลันของโลก สมารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ศข. ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผนฯ				ปม. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง ศข. การมีแผนจัดการป้องกัน ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง				ปม. การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ศข. เมื่อนำอยู่อย่างยั่งยืนมีจำนวนมากขึ้น								ปม.ที่ 2 : คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ศข. ดัชนีรวมของความเสี่ยงทางสังคมมีค่าไม่ต่ำกว่า 100 โดยดัชนีรวมของความเสี่ยงทางสังคมประกอบด้วย 3 มิติ โดยมีศข.ในแต่ละมิติ ดังนี้ มิติที่ 3 ความคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงวัย / ศข. สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่เข้าถึงบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70																		

2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน			3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน	คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21	สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21								
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ	ตข.ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ตข.รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศและการกระจายรายได้	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย	การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย	การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย								
แผนแม่บทภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	5. การท่องเที่ยว	9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ	11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี		แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	14. ศักยภาพการกีฬา	15. พลังทางสังคม	17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	18. การเติบโตอย่างยั่งยืน	19. การบริหารจัดการน้ำที่ระบบ	
แผนการปฏิรูปประเทศ			- ด้านสาธารณสุข /ประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ / กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย เป้าหมาย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น ตข. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 50						ประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ บม.ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตข.อัตราความรอบรู้ (เหมือน HL)					
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน		3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		5. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน			
แผนงบประมาณ	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี		แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	แผนงานยุทธศาสตร์ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	
เป้าหมายแผนบูรณาการระดับชาติ	มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ระดับชาติ	เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)	คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 และครอบครัวมีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต		คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น					ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น	
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการระดับชาติ	อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า	มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 300,000 ลบ.	2.เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายในปี 2565	3.ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี	4.ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี	อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 67.5 ในปี 2564				ตข.บม. : ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความตระหนักต่อการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ร้อยละ 70	ตข. : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ จำนวน 11.7 ล้านคน		ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำของประเทศอยู่ในระดับ 2 (60 คะแนน) ภายในปี 2565	
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ	2.2.18.1 เฝ้าระวังการพัฒนาระบบนิเวศ และปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทย	2.2.28.1 ส่งเสริมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.2.5.1 เฝ้าระวังส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมแม่ก่อนการตั้งครรภ์	3.2.6.1 เฝ้าระวังการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	3.2.7.1 ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงทำงานให้มีคุณภาพ	3.2.11.1 เฝ้าระวังส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพิ่มศักยภาพการจัดการสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย				4.2.2.1 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัย			5.1.4.1 เฝ้าระวังจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	5.1.6.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ
ผลสัมฤทธิ์	1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น										2. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง			
เป้าหมาย	ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน		ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน						ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรม			ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		
ตัวชี้วัดปมท.ฯ ที่กรมเกี่ยวข้อง			3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 86)									11. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital challenge ระดับมาตรฐานขึ้นไป (ร้อยละ 30)		
นโยบายรัฐบาล 12 ด้าน														

2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน			3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี															
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน	คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21	สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21									
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ	ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ดัชนีรายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศและการกระจายรายได้	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย	การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย	การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย									
แผนแม่บทภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	5. การท่องเที่ยว	9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ	11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	14. ศักยภาพการกีฬา	15. พลังทางสังคม	17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	18. การเติบโตอย่างยั่งยืน	19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ		
แผนงบประมาณ	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยสร้างหลักประกันทางสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
ผลสัมฤทธิ์กรรมอนามัย	- ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดีด้วยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (13) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ ร้อยละ 70 (รหัส 14) (ปี66=70 / ปี 67=71 / ปี 68=71 / ปี 69=72 / ปี 70=72)														
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (32)		ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (33)					เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		ประชาชนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ (34)	ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (35)				
	(3201)	(3202)	(3301)	(3304)	(3305)	(3302)	(3303)	(2301)	(3308) (เพิ่มใหม่)	(3401)	(3402) (เพิ่มใหม่)	(3501)	(3502)		
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการจัดการด้านการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 90) (แผนท่องเที่ยวฯ) เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 100) (แผน EEC)		1. เชิงคุณภาพ : เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 86 (แม่และเด็ก) 2. เชิงคุณภาพ : เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 61 (วัยเรียน) 3. เชิงปริมาณ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 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 พัฒนาด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 96)		1. เชิงคุณภาพ : ประชาชนก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ที่มีการเตรียมการยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 46 2. เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ 990,000 คน 3. เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสและเปราะบางของสังคม ได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพ ตามชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ 2	เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 30) เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 60)				
ผลผลิต/โครงการ (16 ผลผลิต)	โครงการ : ยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน (เจ้าภาพ แก๊ซซีโอ) (001088)	โครงการ : ยกระดับการจัดกรอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (000190)	โครงการ : พัฒนาศักยภาพและ บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก (000115)	โครงการ : พัฒนา ศักยภาพและ บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น (000186)	โครงการ : เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (000139)	โครงการ : ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ (000189)	โครงการ : พัฒนาและ บริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ(000109)	ผลผลิต : พัฒนาและ บริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย (010000)	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก (11000)	โครงการพัฒนาศักยภาพและ บริการส่งเสริมสุขภาพด้าน กิจกรรมทางกาย ประชาชน (001090)	โครงการ : สร้าง ความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (000140)	โครงการ : สร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ (000135)	โครงการ : ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง (001089)	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ (000130)	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค (000118)
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ	เชิงคุณภาพ : 1. จังหวัดรักษามาตรฐานต้นแบบการจัดการสถานประกอบการด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง (76 แห่ง) 2. จังหวัดมีสถานประกอบการให้บริการประเภทการให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยวได้มาตรฐาน (76 จังหวัด) 3. สถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวได้มาตรฐานตามกฎหมายและมาตรการป้องกันโรค (ร้อยละ 85)	เชิงคุณภาพ : เทศบาลเป้าหมายได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 1 แห่ง	เชิงคุณภาพ : เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90	เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 50 2.เชิงปริมาณ : การตั้งครุภัณฑ์ในหญิงรอบเอว ร้อยละ 12.5	เชิงคุณภาพ : วัยทำงานอายุ 18-59 ปี ได้รับการตรวจดัชนีมวลกายและวัดรอบเอว ร้อยละ 55	เชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างน้อย ร้อยละ 80	เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 30)	เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ มีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 9,837 แห่ง	เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา (ระบบสนับสนุน : FIN, KISS, HR, Law) (4 ระบบ)	เชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 96)	เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40	เชิงคุณภาพ : ประชาชนก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรอบรู้การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ร้อยละ 51	เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสและเปราะบางของสังคมเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ 60,000 คน	เชิงปริมาณ : 1. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 2. ประชาชนที่มีการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัส PM 2.5 ร้อยละ 80	เชิงปริมาณ : ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านโครงสร้างที่มีคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ร้อยละ 90

2. ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน			3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม								
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี																								
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน	คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21				สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต				สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต		คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21											
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ	ดชว.ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ดชว.รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศและการกระจายรายได้	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย				การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย				การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย													
แผนแม่บทภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	5. การท่องเที่ยว	9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ	11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี				แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	14. ศักยภาพการกีฬา	15. พลังทางสังคม		17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	18. การเติบโตอย่างยั่งยืน	19. การบริหารจัดการน้ำที่ระบบ					
กิจกรรมหลัก	- ส่งเสริมการจัดการสุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว (92115)	ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (7)	ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ (87543)	ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการมีพัฒนาการสมวัย (12)	ส่งเสริม สนับสนุนระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา (76981)	ส่งเสริม พัฒนาทักษะและสมรรถนะวัยทำงาน (87367)	การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4)	ส่งเสริม พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม (92110)	สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี (87342) (ปรับชื่อ)	พัฒนากฎหมายและพัฒนาระบบขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมายในความร่วมมือสิ่งแวดล้อม (10)	ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (86494)	พัฒนานโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (1864)	พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (1864)	ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย (76995)	พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1)	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (81953)	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับชาติในรูปแบบ Digital Health Platform (5)	พัฒนาความรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ (87354)	พัฒนา ส่งเสริมการเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (13)	พัฒนากลไกการสร้างหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพในกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง (11)	ส่งเสริมการพัฒนาโลก และระบบการควบคุม กำกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (77000)	พัฒนาระบบเฝ้าระวัง คัดการณ์และการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (6)	พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการน้ำบริโภค (92113)	พัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ทางไกลและทุรกันดาร (14)
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก (25 กิจกรรม)	เชิงปริมาณ : จังหวัดในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการส่งเสริมให้สถานประกอบการ ดำเนินการตามมาตรฐาน (76 จังหวัด)	เชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 แห่ง เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านการบริการในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดการสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานรองรับเมืองสุขภาพดี ร้อยละ 80	เชิงปริมาณ : หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอดตามเกณฑ์ ร้อยละ 75	เชิงปริมาณ : เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต และส่งเสริมพัฒนาการ 494,000 คน	เชิงปริมาณ : 1. โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Service : YFHS) ฉบับ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 60 (สะสม) 2. โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 9,000 แห่ง	เชิงปริมาณ : 1. ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ (77 ชุมชน) 2.-สถานะประกอบกรครอบรู้สุขภาพที่เหมาะสมที่ค่าหนึ่ง(495- แห่ง)	เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับความรู้ด้านสุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ (77 ชุมชน) สุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงองค์การรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีเยี่ยม 26 แห่ง	เชิงปริมาณ : สถานบริการสุขภาพในเขตสุขภาพได้รับการยกระดับเป็น องค์การรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีเยี่ยม 26 แห่ง	เชิงปริมาณ : 1. ภาคีเครือข่ายมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ร้อยละ 50 หรือยกเลิกกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ให้ทันต่อเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 60	เชิงปริมาณ : โครงการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 9 โครงการ	เชิงปริมาณ : 1. การพัฒนานโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (สส. 1 ด้าน สว. 1 ด้าน) 2 ด้าน 2. แผนการจัดการหาและจัดการนมผง 1 แผน	เชิงคุณภาพ : บุคลากรกรมอนามัยผ่านเกณฑ์การประเมิน พหุติกรรมทางจริยธรรม ร้อยละ 80	เชิงปริมาณ : ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนา 5 โครงการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 96	เชิงปริมาณ : ะบบฐานข้อมูลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ ในรูปแบบ Digital Health Platform ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ 1 ระบบ	เชิงปริมาณ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี 8,500,000 คน	เชิงปริมาณ : 1. ผู้สูงอายุกลุ่มดีเข้าถึงระบบการส่งเสริมสุขภาพ 640,680 คน 2. ผู้สูงอายุทุกกลุ่มเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพช่องปากตามจำเป็น 900,000 คน	เชิงปริมาณ : กลไกความร่วมมือสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 1 ระบบ	เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลภาครัฐที่ใช้งานระบบกำกับการณ์การขนส่งข้อมูล (Manifest System) ร้อยละ 65	เชิงคุณภาพ : หน่วยงานและภาคีเครือข่ายมีการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ ร้อยละ 85	เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 100 แห่ง	เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่ทางไกลและทุรกันดารได้รับการจัดการคุณภาพน้ำ 887 แห่ง		

[illegible]



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

- กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,812,551,400 บาท	1,778,498,900 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	1,778.4989
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,233.2619	1,187.7668	1,182.6254
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	524.7397	510.4475	524.3823
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	314.7666	355.6204	366.8988
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	129.8322	104.1752	93.1121
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	71.4912
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	9.2444	4.1935	4.2526
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	3.1205	3.0744
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	89.1606	59.0949	58.0000
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	1,778.4989	1,621.5356	1,650.6074	1,669.2224
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,812.5514	1,778.4989	1,621.5356	1,650.6074	1,669.2224
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,187.7668	1,182.6254	1,244.6910	1,310.2765	1,339.7772
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ท่องเที่ยว มีการจัดการด้านการสุขาภิบาลอาหารและอนามัย สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	90	94	98	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3140	7.3270	7.3270	7.3270	7.3270
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูดดีสมส่วน	ร้อยละ	66	61	61	62	62
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 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 : ประชาชนมีกิจกรรม ทางกายเพียงพอ	ร้อยละ	-	62	64	66	68
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	40	45	50	55	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.9757	514.4716	295.4427	258.9290	248.0433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ที่มีการเตรียมการยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	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	60.4414	64.4414	60.4414	60.4414
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	30	30	45	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบำบัดน้ำประปาที่มีคุณภาพ	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	1,778,498,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,542,231,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	236,267,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,130.1278	408.9268	241.2676	0.7360	2.4407	1,778.4989
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,130.1278	52.4976	-	-	-	1,182.6254
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	127.4545	241.2676	0.7360	2.4407	366.8988
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	-	127.4545	241.2676	0.7360	2.4407	366.8988
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	93.1121	-	-	-	93.1121
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก	-	46.4165	-	-	-	46.4165
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น	-	37.9129	-	-	-	37.9129
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดี	-	8.7827	-	-	-	8.7827
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	47.0658	-	-	-	47.0658
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	-	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	-	58.0000	-	-	-	58.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรอบรู้ สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียม รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	-	9.0641	-	-	-	9.0641
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
- งบประมาณ	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 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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

366,898,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

366,898,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	127.4545	236.2676	0.7360	2.4407	366.8988
1. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.7656	-	-	-	0.7656
2. พัฒนานโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	126.1661	-	0.7360	2.4407	129.3428
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	236.2676	-	-	236.2676
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	366.8988	147.8699	111.3562	100.4705
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.6204	366.8988	147.8699	111.3562	100.4705
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.7963	127.4545	109.8701	108.1795	97.2938
- งบลงทุน	ล้านบาท	229.4441	236.2676	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

366,898,800 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) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

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	236,267,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	236,267,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	160,457,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,358,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	75,379,200 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	73,300,000 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) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ 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) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(9) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจวัดค่าแก๊สขณะดมยาสลบ 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) สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง 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) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวีวิลิเบล 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 ตำบลทั้งนัตร อำเภอทั้งนัตร 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

93,112,100 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 ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

37,912,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้มีสุขภาพดี เสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะด้านสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 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

580,681,100 บาท

- เงินงบประมาณ

580,681,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.9129	-	-	-	37.9129
1. ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียน หรือสถานศึกษา	37.9129	-	-	-	37.9129

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 : การตั้งครุฑฯ ในหญิงอายุน้อยกว่า 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	37.9129	37.9129	37.9129	75.8258
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	391.1166	37.9129	37.9129	37.9129	75.8258
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	391.1166	37.9129	37.9129	37.9129	75.8258
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

37,912,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,912,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

37,912,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

68,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,800,000 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 รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อเอื้อให้ประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพดี

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 ที่ได้รับการตรวจดัชนีมวลกายและวัดรอบเอว	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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

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 : พื้นที่โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติมีการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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. พัฒนากฎหมายและพัฒนาระบบขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมาย ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย	3.7179	-	-	-	3.7179
2. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี	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 : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา7,394,900 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ
- ด้านกิจกรรมทางกายประชาชน7,394,900 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 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ66,974,500 บาท
- เงินงบประมาณ66,974,500 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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

- เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางให้มีความเท่าเทียมกัน 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. พัฒนากลไกการสร้างหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพในกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง	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 : ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสและเปราะบางของสังคมเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ	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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 : ประชาชนที่มีการป้องกันตนเองจากการสัมผัส 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 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

58,000,000 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

9,064,100 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

85,677,100 บาท

- เงินงบประมาณ

85,677,100 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0641	-	-	-	9.0641
1. พัฒนารอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก	9.0641	-	-	-	9.0641

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) มีความรอบรู้การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี	ร้อยละ	50 (40)	51	52	53	54
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.3566	9.0641	9.0641	9.0641	18.1282
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3566	9.0641	9.0641	9.0641	18.1282
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.3566	9.0641	9.0641	9.0641	18.1282
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรู้สู่สาธารณะและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

9,064,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,064,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,064,100 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	3,652,700 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 และพัฒนานามยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุ

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. ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ	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 ที่	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)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 รวมทั้งประชาชนเข้าถึงการได้น้ำบริโภคที่มีคุณภาพ 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. พัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ทางไกลและทุรกันดาร	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 : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ	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 การกิจพื้นฐาน	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 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
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), ๑๘ (๒)**

เล่มที่ ๑๘ (๑)

- ๑ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ๑ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- ๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เล่มที่ ๑๘ (๒)

- ๑ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

แผนงานบูรณาการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,120,500 บาท	3,074,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
ภารกิจสนับสนุน	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านการบูรณาการจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ดิจิทัล และสาธารณูปโภคที่สำคัญ ต่อยอดทุกระบบให้เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อสู่พื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสู่เมืองการบินตะวันออก เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสินค้าและบริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัตหีบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการด้านสาธารณสุข ผ่านนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร การยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ยกระดับการเกษตรอัจฉริยะด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ รองรับการแข่งขันขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

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

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าของหลัก : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

- 1) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสำนักนายกรัฐมนตรี
- 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 : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน - ตัวชี้วัด : การจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น	คน	30,000	30,000

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,074,400	บาท
รายจ่ายประจำ	3,074,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	งบประมาณปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	3.1205	3.0744	-	-	-	3.0744	-0.0461	-1.4800
กระทรวงสาธารณสุข	3.1205	3.0744	-	-	-	3.0744	-0.0461	-1.4800
1. กรมอนามัย	3.1205	3.0744	-	-	-	3.0744	-0.0461	-1.4800
โครงการ : โครงการยกระดับการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก	3.1205	3.0744	-	-	-	3.0744	-0.0461	-1.4800

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมายจำนวน	งบประมาณ	เป้าหมายจำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
เป้าหมายที่ 1 : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง					3.0744	-0.0461	-1.48
ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าจากการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จะเชิงเขา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท							
ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราการขยายตัวของ GDP ในพื้นที่อีอีซี เพิ่มขึ้นร้อยละ 4							
แนวทางการดำเนินงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ					3.0744	-0.0461	-1.48
ตัวชี้วัดที่ 1 : ท่องเที่ยว 1.1 ผลักดันเอกชนร่วมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 1 พื้นที่ 1.2 ผู้มาเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10							
ตัวชี้วัดที่ 2 : สาธารณสุข 2.1 ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 5 แห่ง 2.2 พัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ โรคจากการประกอบอาชีพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนา สสม. ต้นแบบในสถานประกอบการ 1 ระบบ							
ตัวชี้วัดที่ 3 : เมืองและสิ่งแวดล้อม 3.1 พัฒนารูปแบบเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 2 แห่ง 3.2 พื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนารองรับการขยายตัวของเมือง อย่างน้อย 5 ชุมชน							
ตัวชี้วัดที่ 4 : เกษตร 4.1 ต้นแบบสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 4.2 รายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3							
1. กระทรวงสาธารณสุข			3.1205		3.0744	-0.0461	-1.48
1.1 กรมอนามัย			3.1205		3.0744	-0.0461	-1.48
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			3.1205		3.0744	-0.0461	-1.48
กิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			3.1205		3.0744	-0.0461	-1.48
ตัวชี้วัดกิจกรรม : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	แห่ง	1		1		-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : สถานประกอบการกิจการด้านการบริการใน พื้นที่เป้าหมายมีการจัดการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐานรองรับเมืองสุขภาพดี	ร้อยละ	-		80		-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 3,074,400 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาท

ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราการขยายตัวของ GDP ในพื้นที่อีอีซี เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

แนวทางการดำเนินงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ 3,074,400 บาท

ตัวชี้วัด : ผลักดันเอกชนร่วมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 1 พื้นที่

ตัวชี้วัด : ผู้มาเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 11

ตัวชี้วัด : ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 5 แห่ง

ตัวชี้วัด : พัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ โรคจากการประกอบอาชีพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนา สสม. ต้นแบบในสถานประกอบการ 1 ระบบ

ตัวชี้วัด : พัฒนาต้นแบบเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 2 แห่ง

ตัวชี้วัด : พื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนารองรับการขยายตัวของเมือง อย่างน้อย 5 ชุมชน

ตัวชี้วัด : ต้นแบบสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัด : รายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกลี่ยต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

กระทรวงสาธารณสุข

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

แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	59,094,900 บาท	58,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
ภารกิจสนับสนุน	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยส่งเสริมความรู้และทักษะในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิต เพิ่มศักยภาพบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว และการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ ควบคู่กับการสนับสนุนบทบาทขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกในครอบครัวที่ผ่านการฝึกอบรมและมีมาตรฐาน ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่ส่งมมาสู่คนรุ่นหลังเพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : 1) ประชากรก่อนวัยสูงอายุ 25 - 59 ปี

2) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าของหลัก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 6 กระทรวง 15 หน่วยงาน

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย - ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรอายุ 25 ถึง 59 ปี มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ	คน	4,100,014	4,441,682
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุมีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ ได้รับการจ้างงานที่เหมาะสม - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม - ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำ กิจวัตรประจำวันพื้นฐาน (Active Aging) มีจำนวนน้อยกว่า	คน คน แห่ง คน	25,395 221,420 7,715 7,030,000	10,200 233,090 10,006 3,354,480

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	58,000,000	บาท
รายจ่ายประจำ	58,000,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	งบประมาณปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	59.0949	58.0000	-	-	-	58.0000	-1.0949	-1.85
กระทรวงสาธารณสุข	59.0949	58.0000	-	-	-	58.0000	-1.0949	-1.85
1. กรมอนามัย	59.0949	58.0000	-	-	-	58.0000	-1.0949	-1.85
โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้ สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียม รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	10.5019	9.0641	-	-	-	9.0641	-1.4378	-13.69
โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	48.5930	48.9359	-	-	-	48.9359	0.3429	0.71

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมายจำนวน	งบประมาณ	เป้าหมายจำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย					9.0641	-1.4378	-13.69
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ	คน	10,441,000	-	5,538,891	-	-	-
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย					9.0641	-1.4378	-13.69
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. กระทรวงสาธารณสุข	-	-	10.5019	-	9.0641	-1.4378	-13.69
1.1 กรมอนามัย	-	-	10.5019	-	9.0641	-1.4378	-13.69
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรอบรู้สู่สาธารณะ และส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ	-	-	10.5019	-	9.0641	-1.4378	-13.69
กิจกรรม พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก	-	-	10.5019	-	9.0641	-1.4378	-13.69
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) ได้รับการพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี	คน	8,000,000	-	8,500,000	-	-	-
เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม					48.9359	0.3429000	0.71
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 : ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม	คน	2,548,600	-	3,354,480	-	-	-
แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : พัฒนาระบบและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ			48.5930		48.9359	0.3429000	0.71
ตัวชี้วัดที่ 1 : มีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและนวัตกรรมสุขภาพ	ระบบ	4	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ	คน	-	-	3,354,480	-	-	-
1. กระทรวงสาธารณสุข	-	-	48.5930	-	48.9359	0.34290000	0.71
1.1 กรมอนามัย	-	-	48.5930	-	48.9359	0.34290000	0.71
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	48.5930	-	48.9359	0.34290000	0.71
กิจกรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพระยะยาวแบบบูรณาการ	-	-	-	-	26.0315	26.03150	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบ การดูแลสุขภาพ	คน	300,000	-	400,000	-	-	-
กิจกรรม พัฒนา ส่งเสริม การเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	48.5930	-	22.9044	-25.6886	-52.86
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้สูงอายุทุกกลุ่มเข้าถึงระบบ การส่งเสริมสุขภาพ	คน	500,000	-	640,680	-	-	-
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้สูงอายุทุกกลุ่มเข้าถึงบริการดูแล สุขภาพช่องปากตามจำเป็น	คน	800,000	-	900,000	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย		9,064,100 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ และมีการนำไปใช้ 5,538,891 คน		
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย		9,064,100 บาท
ตัวชี้วัด : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 8,521,400 คน		
กระทรวงสาธารณสุข		
กรมอนามัย		
โครงการ : โครงการสร้างความรู้สึกรู้สภาวะและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ		9,064,100 บาท
1. งบประมาณ		9,064,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,064,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,890,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,152,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ		513,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ		298,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์		3,652,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		539,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		18,100 บาท
เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม		48,935,900 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้ 10,800 คน		
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม 233,090 คน		
ตัวชี้วัดที่ 3 : มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 10,006 แห่ง		
ตัวชี้วัดที่ 4 : ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม 3,354,480 คน		
แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ		48,935,900 บาท
ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ 3,354,480 คน		
กระทรวงสาธารณสุข		
กรมอนามัย		
โครงการ : 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) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		389,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์		3,400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		420,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ		9,909,400 บาท
(8) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา		2,249,700 บาท

แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	- บาท	6,164,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
ภารกิจสนับสนุน	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มขึ้น มีการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทั้งน้ำบนดิน และน้ำใต้ดิน
- (2) เพิ่มผลผลิตของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำโดยจัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการ
- (3) จัดระบบการจัดการภัยพิบัติจากน้ำในภาวะวิกฤติ เตือนภัยอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อลดความสูญเสีย และความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) พัฒนาแหล่งน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทานให้สามารถทำเกษตรได้ จัดทำพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง 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 : พื้นที่ที่มีระบบน้ำประปา พื้นที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน พื้นที่ชุมชนและเมืองเศรษฐกิจสำคัญ และพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าของหลัก : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : 8 กระทรวง 19 หน่วยงาน

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการผลิต มั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึง น้ำประปา	ครัวเรือน	110,440	49,381
- ตัวชี้วัด : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	271,711	389,037
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการกักเก็บน้ำ/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 : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกกลุ่ม น้ำอย่างสมดุล	ลุ่มน้ำ	22	22

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,164,200	บาท
รายจ่ายประจำ	6,164,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	งบประมาณปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	4.0282	6.1642	-	-	-	6.1642	2.1360	53.03
กระทรวงสาธารณสุข	4.0282	6.1642	-	-	-	6.1642	2.1360	53.03
1. กรมอนามัย	4.0282	6.1642	-	-	-	6.1642	2.1360	53.03
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการน้ำเพื่อบริโภค	4.0282	6.1642	-	-	-	6.1642	2.1360	53.03

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมายจำนวน	งบประมาณ	เป้าหมายจำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน					6.1642	2.1360	53.03
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนครอบครัวนอเขตกรุงเทพมหานคร เข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	101,440		49,381			
แนวทางการดำเนินงาน : จัดทำ พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค					6.1642	2.1360	53.03
ตัวชี้วัดที่ 1 : การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ครัวเรือน	-		5,400			
ตัวชี้วัดที่ 2 : พัฒนาระบบประปาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ครัวเรือน	81,990		26,281			
ตัวชี้วัดที่ 3 : พัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม	ครัวเรือน	-		17,700			
1. กระทรวงสาธารณสุข			4.0282		6.1642	2.1360	53.03
1.1 กรมอนามัย			4.0282		6.1642	2.1360	53.03
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค			4.0282		6.1642	2.1360	53.03
กิจกรรม พัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ทางไกลและทุรกันดาร			-		2.0788	2.0788	100.00
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ชุมชนในพื้นที่ทางไกลและทุรกันดาร ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำ	แห่ง			887			
กิจกรรม พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการน้ำบริโภค			4.0282		4.0854	0.0572	1.42
ตัวชี้วัดกิจกรรม : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปามีได้ กรมอนามัย	แห่ง			100			

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน

และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน

6,164,200 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนครอบครัวนอเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา (49,381 ครอบครัว)

แนวทางการดำเนินงาน : จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค

6,164,200 บาท

ตัวชี้วัด : การพัฒนา ขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบประปาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด : พัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค

6,164,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,164,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,164,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,244,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,360,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

771,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

145,800 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

283,200 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

162,000 บาท

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

2,197,000 บาท

แผนงานบูรณาการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,193,500 บาท	4,252,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท
ภารกิจสนับสนุน	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

1. กระจ่ายการท่องเที่ยวในมิติพื้นที่และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอันจะส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
2. พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ
3. รักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :

1. นักท่องเที่ยวชาวไทย
2. นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
3. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าของหลัก : 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) อยู่ในระดับที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในระดับที่ดีขึ้น	อันดับ	1 ใน 31	1 ใน 30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1.5000	2.4000

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,252,600	บาท
รายจ่ายประจำ	4,252,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	ปี 2565	งบประมาณปี 2566					เพิ่ม/ลด จาก ปี 2565	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	4.1935	4.2526	-	-	-	4.2526	0.0591	1.41
กระทรวงสาธารณสุข	4.1935	4.2526	-	-	-	4.2526	0.0591	1.41
1. กรมอนามัย	4.1935	4.2526	-	-	-	4.2526	0.0591	1.41
โครงการ : โครงการยกระดับบริการ ความปลอดภัยและบริหารจัดการ ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	4.1935	4.2526	-	-	-	4.2526	0.0591	1.41

7. เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2565		ปี 2566		งบประมาณ เพิ่ม/ลด	
		เป้าหมายจำนวน	งบประมาณ	เป้าหมายจำนวน	งบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
เป้าหมายที่ 1 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเน้นคุณค่าและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลและกระจายรายได้ อย่างทั่วถึง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ					4.2526	0.0591	1.41
ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1.5000	-	2.4000	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2 : ลำดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 30	อันดับ	1 ใน 31	-	1 ใน 30	-	-	-
แนวทางการดำเนินงาน : ยกกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน					4.2526	0.0591	1.41
ตัวชี้วัดที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	10	-	10	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอยู่ในอันดับ 1 ใน 80	อันดับ	1 ใน 70	-	1 ใน 80	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 3 : อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในอันดับ 1 ใน 108	อันดับ	1 ใน 110	-	1 ใน 108	-	-	-
1. กระทรวงสาธารณสุข	-	-	4.1935	-	4.2526	0.0591	1.41
1.1 กรมอนามัย	-	-	4.1935	-	4.2526	0.0591	1.41
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	-	4.1935	-	4.2526	0.0591	1.41
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	4.1935	-	4.2526	0.0591	1.41
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จังหวัดในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการส่งเสริมให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรฐาน	จังหวัด	76	-	76	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเน้นคุณค่าและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ

4,252,600 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า

ตัวชี้วัดที่ 2 : ลำดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 30

แนวทางการดำเนินงาน : ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

4,252,600 บาท

ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอยู่ในอันดับ 1 ใน 80

ตัวชี้วัด : อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในอันดับ 1 ใน 108

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

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) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	912,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	20,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	350,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	802,100 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	380,000 บาท



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

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่มีมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

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 (เล่มที่ ๑๑, ๑๘(๑), ๑๘(๒), ๑๙)

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

