



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๑๑

● กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

**กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก**

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	2,612,475,400 บาท	2,389,223,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำของอาเซียน สร้างกำลังคน
ด้านสุขภาพเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึก
ต่อสังคม และเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
- ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
- ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
- ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
- ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสุขภาพ	คน	4,541
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล	คน	1,000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส

และการป้องกันการทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย

1,135,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,135,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,135,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

815,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

319,800 บาท

8.11 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,135,600 บาท

8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการป้องกัน 1,135,600 บาท

การทุจริตเชิงรุกกรมอนามัย

8.11.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการรับรู้และป้องกันการทุจริตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

8.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,995,700 บาท

- เงินงบประมาณ 5,995,700 บาท

8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค 2,882,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 2,882,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,882,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 512,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,370,000 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2,882,000 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค 2,882,000 บาท

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและจัดการด้านคุณภาพน้ำ รวมทั้งประชาชนเข้าถึงการได้รับน้ำบริโภคที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ำ และพื้นที่รับผิดชอบของกรมอนามัย

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,189,400 บาท

- เงินงบประมาณ 15,189,400 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพ

การจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม

26,418,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,418,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,418,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

2,339,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,616,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,167,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

3,225,600 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

1,269,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

14,435,300 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

500,000 บาท

(8) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

1,866,000 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ 26,418,900 บาท

และอนามัยสิ่งแวดล้อม

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและชุมชน

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 140,221,600 บาท

- เงินงบประมาณ 140,221,600 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

จากมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2,923,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,923,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,923,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

336,700 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

440,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

735,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

696,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

302,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

412,900 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 29,342,800 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 2,923,900 บาท

เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ และเสริมสร้างทักษะในการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งการจัดการสุขภาพตนเองจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี (พื้นที่หน้าพระลาน) จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดตาก

จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่กรุงเทพมหานคร

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,243,500 บาท

- เงินงบประมาณ 21,243,500 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สู่สถานะและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/

สถานประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

15,833,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,833,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,833,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,655,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,315,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

436,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

6,693,400 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

411,800 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

320,400 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความรอบรู้สู่ภาวะและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/
สถานประกอบการ เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 15,833,400 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 87,167,000 บาท

- เงินงบประมาณ 87,167,000 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ

117,280,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

117,280,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

117,280,700 บาท

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

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

หน่วย: ล้านบาท

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

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10,307,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,307,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,307,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

508,900 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,589,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,149,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

794,200 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

1,767,500 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

2,148,100 บาท

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

210,000 บาท

(8) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

140,000 บาท

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

หน่วย: ล้านบาท

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

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว 2,152,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 2,152,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,152,000 บาท

- | | |
|--|-------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 471,900 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 200,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 300,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ | 193,200 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 986,900 บาท |

8.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2,152,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว 2,152,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

12 เมืองต้องห้ามพลาต ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดน่าน จังหวัดตราด จังหวัดตรัง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดเลย จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 12 เมืองต้องห้ามพลาต Plus ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพร่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสตูล จังหวัดระนอง จังหวัดพัทลุง

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,456,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,456,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม

แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

24,786,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,786,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,786,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

829,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,521,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,306,100 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ

372,800 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

249,800 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

9,391,300 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

350,000 บาท

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

765,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี