



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๑๑

● กระทรวงสาธารณสุข



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

หน้า

กระทรวงสาธารณสุข

1 ถึง 9

1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน – ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	7
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	9

กรมควบคุมโรค

257 ถึง 324

1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	258
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	259
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	261
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/ โครงการ	261
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/ โครงการ และงบรายจ่าย	262
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/ โครงการ	265

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	135,388,664,800 บาท	138,729,803,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	44,600,900 บาท	281,049,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาพที่ดี		
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลจัดการสุขภาพ บนพื้นฐานข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง	คน	24,889,302
- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0.6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง		
- ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99.95
- ตัวชี้วัด : ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate)	ครั้ง	112,800

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ - แผนงานยุทธศาสตร์ การจัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ - แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด	51.0054 5.7646 997.0838
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต - แผนงานบูรณาการสร้าง รายได้จากการท่องเที่ยว - แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบ โลจิสติกส์ - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล - แผนงานบูรณาการพัฒนา ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม สู่สากล - แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ - แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	19.6552 17.7014 2.0000 28.6736 3.7255 545.3221 240.3501

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	557.9319
	การเสริมสร้างให้คนไทย มีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะ ที่ดี	18,816.9822
	การวิจัยพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่ระดับภาค	461.0520
				- แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	13.9920
				- แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3.0926
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	146.1900
		ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	6,122.4352
		ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	107,017.7122
		ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	27.4377
		ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบูรณาการภาครัฐ - แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	394.5293
		ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	10.7029

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม ความเสมอภาคและ หลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบูรณา การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	249.6348
				- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	1,485.6181
				- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	830.2275
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	585.3846
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	79.3046
				- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	2.8820
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	13.4125
รวมทั้งสิ้น					138,729.8038

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135,433.2657	139,010.8530	139,730.1395	134,664.2480	134,634.7336
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	135,388.6648	138,729.8038	139,530.1395	134,464.2480	134,434.7336
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.6009	281.0492	200.0000	200.0000	200.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2281	278.0492	200.0000	200.0000	200.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	41.3728	3.0000	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการสุขภาพเพื่อสนับสนุน ความมั่นคงของชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	-	60	60	60	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,028.1038	1,053.8538	1,031.8602	1,033.7996	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (ต่อปี)	ร้อยละ	-	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	478.2974	857.4279	841.7614	453.1624	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ที่มีมาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	80	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน	ต่อแสน ประชากร	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราตายของผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง	น้อยกว่า ร้อยละ	7	7	7	7	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราตายของผู้ป่วย กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด Stemi	ไม่เกิน ร้อยละ	-	9	8	8	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความสำเร็จการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่	ร้อยละ	85	88	88	88	88
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	36	25	33	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (รพศ./รพท./ รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/ รพ. กรมสุขภาพจิต)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	80	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (รพช.)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130,777.6927	133,572.0580	134,351.5594	131,186.4587	133,032.8748
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.6009	278.0492	200.0000	200.0000	200.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2281	278.0492	200.0000	200.0000	200.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	41.3728	-	-	-	-
4. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate)	ครั้ง	-	112,800	112,800	112,800	112,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,018.3157	3,150.8650	3,188.5578	1,668.6305	1,394.3941
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาล ที่พัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก	ร้อยละ	40	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.5939	82.1866	102.8746	108.5458	7.4647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6613	13.4125	13.5261	13.6510	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	138,729.8038	1,053.8538	857.4279	133,572.0580	3,150.8650	82.1866	13.4125	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	107,997.6261	-	-	107,412.2415	585.3846	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	28,049.0483	5.7646	28.6736	25,698.7645	2,315.8456	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,683.1294	1,048.0892	828.7543	461.0520	249.6348	82.1866	13.4125	-
ส่วนราชการ	137,017.4350	1,053.8538	857.4279	133,275.3013	1,735.2529	82.1866	13.4125	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	113,624.5748	483.1233	729.9192	110,790.5733	1,570.5734	38.1087	12.2769	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	94,691.3810	-	-	94,691.3810	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,179.9886	5.7646	-	15,688.6059	1,485.6181	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,753.2052	477.3587	729.9192	410.5864	84.9553	38.1087	12.2769	-
2. กรมการแพทย์	8,086.3306	230.1329	-	7,835.8698	20.3279	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,661.9088	-	-	4,661.9088	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,173.9610	-	-	3,173.9610	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	250.4608	230.1329	-	-	20.3279	-	-	-
3. กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	402.0029	-	6.0000	396.0029	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	130.5087	-	-	130.5087	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	215.0286	-	-	215.0286	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	56.4656	-	6.0000	50.4656	-	-	-	-
4. กรมควบคุมโรค	4,235.4224	-	76.1193	4,148.3570	-	10.9461	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,951.2144	-	-	1,951.2144	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,225.8162	-	28.6736	2,197.1426	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	58.3918	-	47.4457	-	-	10.9461	-	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,354.2952	124.8815	-	1,229.4137	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	519.6706	-	-	519.6706	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	709.7431	-	-	709.7431	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	124.8815	124.8815	-	-	-	-	-	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	826.0925	7.9175	9.5494	804.3881	4.2375	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	410.6113	-	-	410.6113	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	393.7768	-	-	393.7768	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	21.7044	7.9175	9.5494	-	4.2375	-	-	-
7. กรมสุขภาพจิต	3,158.2309	183.9768	-	2,974.2541	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,001.0692	-	-	2,001.0692	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	973.1849	-	-	973.1849	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	183.9768	183.9768	-	-	-	-	-	-
8. กรมอนามัย	2,044.5969	-	12.4593	1,857.7561	140.1141	33.1318	1.1356	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,237.1287	-	-	1,237.1287	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	620.6274	-	-	620.6274	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	186.8408	-	12.4593	-	140.1141	33.1318	1.1356	-
9. สถาบันพระบรมราชชนก	2,409.2239	-	-	2,409.2239	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,309.2823	-	-	1,309.2823	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,099.9416	-	-	1,099.9416	-	-	-	-

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	833.4021	23.8218	23.3807	786.1996	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	348.0174	-	-	348.0174	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	438.1822	-	-	438.1822	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	47.2025	23.8218	23.3807	-	-	-	-	-
11. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	43.2628	-	-	43.2628	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	14.4075	-	-	14.4075	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	28.8553	-	-	28.8553	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	1,616.3815	-	-	200.7694	1,415.6121	-	-	-
1. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	116.5644	-	-	116.5644	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	61.8931	-	-	61.8931	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	54.6713	-	-	54.6713	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	84.2050	-	-	84.2050	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	32.1044	-	-	32.1044	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	52.1006	-	-	52.1006	-	-	-	-
3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,415.6121	-	-	-	1,415.6121	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	585.3846	-	-	-	585.3846	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	830.2275	-	-	-	830.2275	-	-	-
องค์การมหาชน	95.9873	-	-	95.9873	-	-	-	-
1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	27.4377	-	-	27.4377	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	27.4377	-	-	27.4377	-	-	-	-
2. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	68.5496	-	-	68.5496	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	43.0441	-	-	43.0441	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	25.5055	-	-	25.5055	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6,959.2418	8,866.5470	3,868.2707	21.5304	-
2. กรมการแพทย์	611.9916	1,381.2454	312.4423	8.9425	66.2900
3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	23.5901	91.0926	3.2670	8.1675	-
4. กรมควบคุมโรค	341.4054	393.2419	20.4742	51.1855	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	20.3499	8.6422	8.6422	8.0190	-
6. กรมสุขภาพจิต	267.1774	50.0762	54.3966	12.7710	-
7. กรมอนามัย	26.6735	28.3641	28.3641	26.0374	-
8. สถาบันพระบรมราชชนก	155.6694	270.9142	101.0645	63.7118	1.3580
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	47.6862	174.8745	77.5682	18.6460	-
10. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	11.7694	21.8394	1.6602	1.6602	-
11. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	0.8256	0.7849	-	-	-
12. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	39.7892	84.3806	19.8905	16.2676	-
13. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	0.4404	0.4404	0.4404	0.4404	-
14. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	27.4377	-	-	-	14.9873
รวมทั้งสิ้น	8,534.0476	11,372.4434	4,496.4809	237.3793	82.6353

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	4,035,506,600 บาท	4,235,422,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ ในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมาย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล
- ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ให้เครือข่ายประชาชน
- ผลักดันและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
- เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได้ทันการณ์
- พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

[illegible]

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,035.5066	4,235.4224	4,167.0092	3,960.5322	3,888.6786
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,035.5066	4,235.4224	4,167.0092	3,960.5322	3,888.6786
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,936.8750	1,951.2144	2,108.1676	2,195.5278	2,312.7431
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนเข้าถึงบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ทั่วถึงและทันสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเหตุการณ์ ผิดปกติทางสาธารณสุขได้รับการควบคุม ภายใน 3 ระยะพักตัว	ร้อยละ	75	75	75	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.9448	48.7396	25.7396	25.7396	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงภัยหายนะ และมลพิษทางอากาศได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงภัยหายนะและมลพิษ ทางอากาศได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	45	50	55	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6649	10.9461	22.9562	25.2521	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่าย เป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามแนวทาง/ มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ	ร้อยละ	97	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	715.0294	700.1302	512.6752	334.4731	334.4731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะ ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และรักษาสภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะที่ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและรักษาสภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	60	70	80	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6572	45.4457	37.7084	38.7190	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตน ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่ และรักษาสภาพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ ด้านการควบคุมโรคของประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,177.9499	1,425.3432	1,406.1590	1,287.2174	1,187.8592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและรักษาสภาพตลอดช่วงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่าย เป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และรักษาสภาพตลอดช่วงชีวิต ตามแนวทาง/ มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ	ร้อยละ	81	83	85	87	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.3854	53.6032	53.6032	53.6032	53.6032
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,951,214,400 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,225,816,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,340,015,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	28,673,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	18,066,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	53,603,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	785,458,100 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	58,391,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	33,139,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	12,306,000 บาท
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	10,946,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	6	324.2178	324.4923	20.4742	51.1855	-
1. ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1	203.3257	149.1168	-	-	-
2. ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	2	17.5085	49.5595	20.4742	51.1855	-
3. ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	3	103.3836	125.8160	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	2	17.1876	68.7496	-	-	-
1. โครงการ : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	2	17.1876	68.7496	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	8	341.4054	393.2419	20.4742	51.1855	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 275,255,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 48,962,600 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 17,187,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,873.0225	1,417.2089	668.8657	245.0855	31.2398	4,235.4224
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,873.0225	78.1919	-	-	-	1,951.2144
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	640.0117	503.0054	183.8244	13.1738	1,340.0153
ผลผลิตที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	67.2364	216.5200	-	5.8131	289.5695
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	-	254.0629	149.1371	-	7.3607	410.5607
ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	-	161.1078	-	-	-	161.1078
ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เจาะโรคในกลุ่ม โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	-	157.6046	137.3483	183.8244	-	478.7773
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	-	5.6736	23.0000	-	-	28.6736
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	-	5.6736	23.0000	-	-	28.6736
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	18.0660	18.0660
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	-	-	-	18.0660	18.0660
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	53.6032	-	-	-	53.6032
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	-	53.6032	-	-	-	53.6032

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	595.9034	128.2936	61.2611	-	785.4581
โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดกำจัด โรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์	-	218.1782	23.0350	47.8611	-	289.0743
โครงการที่ 2 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ	-	58.3535	-	-	-	58.3535
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎหมาย ระหว่างประเทศ	-	294.3728	76.0207	13.4000	-	383.7935
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาจัดระบบ บริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	24.9989	29.2379	-	-	54.2368
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	27.6036	5.5361	-	-	33.1397
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	27.6036	5.5361	-	-	33.1397
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	2.0000	-	-	2.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ ด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูล กับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)	-	-	2.0000	-	-	2.0000
9. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	5.2754	7.0306	-	-	12.3060
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา การดำเนินการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	5.2754	7.0306	-	-	12.3060

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	10.9461	-	-	-	10.9461
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน และผู้สัมผัสพิษ	-	6.8312	-	-	-	6.8312
โครงการที่ 2 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ ทางอากาศ	-	4.1149	-	-	-	4.1149

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,951,214,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,936.8750	1,951.2144	2,108.1676	2,195.5278	2,312.7431
เงินงบประมาณ	1,936.8750	1,951.2144	2,108.1676	2,195.5278	2,312.7431
- งบบุคลากร	1,860.5862	1,873.0225	2,029.9757	2,117.3359	2,234.5512
- งบดำเนินงาน	76.2888	78.1919	78.1919	78.1919	78.1919
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,951,214,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,873,022,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,595,825,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,195,331,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	400,494,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	277,197,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,191,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,191,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,308,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	1,446,700 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	18,120,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	35,118,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	1,170,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,470,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	558,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,340,015,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลลัพธ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

289,569,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค ให้มีมาตรฐาน และการนำไปใช้ประโยชน์
- เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในระดับเขต ระดับชาติ และนานาชาติ
- เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค สู่หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมาย ได้ใช้ประโยชน์ทุกระดับ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.2364	216.5200	-	5.8131	289.5695
1. พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	60.2937	216.5200	-	5.8131	282.6268
2. จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	6.9427	-	-	-	6.9427

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	32 (22)	34	36	38	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้มาตรฐาน ทางวิชาการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.2380	289.5695	222.1663	73.0495	73.0495
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.2380	289.5695	222.1663	73.0495	73.0495
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.3610	67.2364	67.2364	67.2364	67.2364
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.5639	216.5200	149.1168	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3131	5.8131	5.8131	5.8131	5.8131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตรายการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

289,569,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

67,236,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

58,750,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	491,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,267,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,806,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,316,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,790,100 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	438,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,992,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	980,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,428,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	655,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	2,950,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	1,297,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	1,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,146,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี	6,942,700 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,898,400 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	793,600 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	626,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	662,500 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,634,800 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	996,300 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	636,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,486,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,558,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,566,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,122,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,238,900 บาท

2. งบลงทุน	216,520,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	216,520,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	344,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	344,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	344,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	216,175,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	203,325,700 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก	
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	203,325,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	587,466,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	131,376,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,224,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	72,423,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	203,325,700 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	149,116,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,850,000 บาท
(1) ก่อสร้างรั้วและบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	12,850,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,813,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,813,100 บาท

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ**

410,560,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย การจัดการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การควบคุมเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ได้ตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับให้มีศักยภาพสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค
- เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ให้อยู่ในระดับสากล

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	254.0629	149.1371	-	7.3607	410.5607
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	114.6527	2.6665	-	-	117.3192
2. เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	119.5345	124.0361	-	7.3607	250.9313
3. พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	18.3769	22.4345	-	-	40.8114
4. ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค	1.4988	-	-	-	1.4988

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับ การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	2,202 (1,893)	2,202	2,202	2,202	2,202
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจ ต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	90 (-)	92	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	534.7914	410.5607	290.5089	261.4236	261.4236
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	534.7914	410.5607	290.5089	261.4236	261.4236
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	254.0087	254.0629	254.0629	254.0629	254.0629
- งบลงทุน	ล้านบาท	273.4220	149.1371	29.0853	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3607	7.3607	7.3607	7.3607	7.3607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ**

410,560,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

254,062,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

207,798,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	197,561,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,534,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,743,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,253,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,360,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,569,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,441,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	61,014,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,126,300 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,491,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	4,554,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	22,124,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	10,381,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	22,251,300 บาท
(16) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	436,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	734,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	19,224,700 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,690,200 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,261,700 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	765,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	657,000 บาท
(23) วัสดุเวชภัณฑ์	563,800 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,585,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	450,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,978,100 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,770,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 77 คัน	10,237,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	102,371,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,237,100 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	20,474,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	20,474,200 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	51,185,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

46,264,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	24,898,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,655,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,209,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	5,211,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,290,000 บาท

2. งบลงทุน

149,137,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

149,137,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

64,267,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,220,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,080,900 บาท
รวม 71 รายการ (รวม 275 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,140,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,770,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,119,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 2.3 แม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 คัน	1,025,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 8.2 เลย์ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 11.2 นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,025,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 11.4 ชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน		1,025,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขาภูช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน		1,288,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,434,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		12,954,500 บาท
รวม 140 รายการ (รวม 352 หน่วย)		
(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารใหม่ กรมควบคุมโรค ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		8,480,000 บาท
(3) พัฒนาระบบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ กองระบาดวิทยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		1,000,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	144,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		144,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)		
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,085,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,085,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 28 หน่วย)		
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	85,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		85,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	506,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		506,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,928,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,658,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบปฏิบัติการ และชุดประมวลผล (real time PCR machine) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
(3) เครื่องตรวจหาลำดับเบสสารพันธุกรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง		11,770,000 บาท

(4) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Ultra - Low Temperature Freezer)	
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตู้	1,000,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	90,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,869,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,421,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,414,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) อาคารพักแพทย์ ขนาด 12 ครอบครัว ศูนย์โรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 1.3	
เชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	12,006,700 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,271,400 บาท
(1) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11	
จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	7,271,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,356,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,271,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	29,085,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	43,449,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,876,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดต่อและห้องความดันลบ	
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	13,524,200 บาท
(3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดต่อและห้องความดันลบ	
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ	
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	13,524,200 บาท
(4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดต่อและห้องความดันลบ	
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง	
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	13,524,200 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	430,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	430,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	272,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	272,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,024,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,024,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	7,360,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,360,700 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

161,107,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการ ด้วยการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เสริมให้กับหน่วยงานพื้นที่ในเป้าหมายและเร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญ เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่รอบพระราชฐาน
- เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ เน้นการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการการเฝ้าระวัง ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ มีการตัดสินใจที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ป้องกันการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในวงกว้างหรือลดความรุนแรงที่เกิดขึ้น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	161.1078	-	-	-	161.1078
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	111.6813	-	-	-	111.6813
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	49.4265	-	-	-	49.4265

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ราย	4,102,300 (3,781,719)	4,102,300	4,102,300	4,102,300	4,102,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค	ร้อยละ	88 (-)	88	90	92	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.4329	161.1078	161.1078	161.1078	161.1078
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.4329	161.1078	161.1078	161.1078	161.1078
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	157.1618	161.1078	161.1078	161.1078	161.1078
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2711	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 161,107,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 161,107,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 161,107,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,598,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,895,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,923,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	12,550,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	16,400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	10,167,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	1,237,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	2,953,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	1,150,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,994,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,560,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,968,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,051,500 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	5,114,400 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	32,084,600 บาท
(16) วัสดุวัคซีน	39,460,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ

478,777,300 บาท

โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษา การบริการเฉพาะโรค
- เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานบริการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการระดับตติยภูมิที่ทันสมัย
- เพื่อกักกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ
- เพื่อเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ควบคุมวัณโรค ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีปัญหาการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	157.6046	137.3483	183.8244	-	478.7773
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐาน ระบบบริการ	157.6046	137.3483	183.8244	-	478.7773

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่ม โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ราย	261,000 (193,575)	261,000	261,000	261,000	261,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจต่อการบริการรักษาฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟู สภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	384.1478	478.7773	467.2450	341.4290	341.4290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	384.1478	478.7773	467.2450	341.4290	341.4290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	157.6046	157.6046	157.6046	157.6046	157.6046
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.7188	137.3483	125.8160	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.8244	183.8244	183.8244	183.8244	183.8244
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เจาะโรค

ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

478,777,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

157,604,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

141,517,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,071,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรดีของพยาบาล	3,494,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,554,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,789,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,528,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,514,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	336,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	921,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	1,840,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	9,174,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	220,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,547,500 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	365,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	77,046,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,112,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

16,087,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,750,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,101,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	126,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	110,000 บาท

2. งบลงทุน

137,348,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

137,348,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

28,964,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

27,170,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	970,000 บาท
--	-------------

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

พร้อมระบบยาเครื่องอัตโนมัติ สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(3) เครื่องผ่าตัดน้ำวนลูกตาลส่วนหลังพร้อมเลเซอร์	
สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(4) เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพ	
ทางรังสีวิทยา (PACS) สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก	
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	
	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,794,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	794,700 บาท
(2) ตู้เย็นแช่แข็ง Deep freeze (-80 องศาเซลเซียส) ขนาดไม่น้อยกว่า	
33.5 คิวบิกฟุต สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ตู้	
	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,383,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	15,454,100 บาท
(1) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง สถาบันบำราศนราดูร	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	
	15,454,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	77,270,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	15,454,100 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	61,816,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	87,929,500 บาท
(1) ศูนย์เฝ้าระวังและกักกัน (Quarantine Center) ผู้สัมผัสใกล้ชิด	
ผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	
	71,929,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	125,849,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,224,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,694,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	71,929,500 บาท
(2) อาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถยนต์	
สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	
	16,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	183,824,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,784,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	52,197,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	785,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์	1,801,500 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	129,040,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	129,040,300 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 28,673,600 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน 28,673,600 บาท

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลในการรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 233,402,300 บาท

- เงินงบประมาณ 233,402,300 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.6736	23.0000	-	-	28.6736
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	5.6736	23.0000	-	-	28.6736

8.3.1.6 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 : จำนวนครั้งของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขที่ได้รับการตรวจจับและรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใน 1 ระยะพักตัว	ครั้ง	35 (30)	35	35	35	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนรายงานการประเมินสถานการณ์สามารถระบุความเสี่ยงตามเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	-
เชิงเวลา : ร้อยละของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขประจำสัปดาห์	ร้อยละ	75 (-)	80	85	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.3815	28.6736	5.6736	5.6736	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.3815	28.6736	5.6736	5.6736	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4400	5.6736	5.6736	5.6736	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	184.9415	23.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

28,673,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,673,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,673,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,673,600 บาท

2. งบลงทุน

23,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

23,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) ระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับ

การพัฒนาสู่ DDC 4.0 ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

18,000,000 บาท

(3) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

3,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 18,066,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 18,066,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- เพื่อถ่ายทอดผลงานวิชาการด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของบุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมควบคุมโรค

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมควบคุมโรค

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 130,756,800 บาท

- เงินงบประมาณ 130,756,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.0660	18.0660
1. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	-	-	18.0660	18.0660

8.4.1.6 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 : จำนวนผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	8 (7)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	30 (-)	35	40	45	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.5588	18.0660	18.0660	18.0660	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.5588	18.0660	18.0660	18.0660	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.5588	18.0660	18.0660	18.0660	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 18,066,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 18,066,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 18,066,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

53,603,200 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน

53,603,200 บาท

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ รูปแบบ มาตรการ กลไกการบริหารจัดการ สำหรับการพัฒนาเครือข่ายเป้าหมาย ให้มีองค์ความรู้และมีศักยภาพในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ นำไปสู่คนไทย มีศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

480,198,200 บาท

- เงินงบประมาณ

480,198,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.6032	-	-	-	53.6032
1. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	9.7571	-	-	-	9.7571
2. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดภัย ปลอดภัย	4.8125	-	-	-	4.8125
3. พัฒนากิจกรรมชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	5.1178	-	-	-	5.1178
4. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	33.9158	-	-	-	33.9158

8.5.1.6 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 : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	หน่วยงาน	33,984 (31,788)	35,653	37,787	39,028	39,028
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิตแล้วเสร็จตามเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.7854	53.6032	53.6032	53.6032	53.6032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.7854	53.6032	53.6032	53.6032	53.6032
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	265.7854	53.6032	53.6032	53.6032	53.6032
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต

53,603,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

53,603,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

53,603,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

6,302,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,134,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,300,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

2,997,800 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

1,420,800 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

5,679,800 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้

5,456,100 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

5,634,700 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

9,979,800 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4,697,700 บาท

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

785,458,100 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์

289,074,300 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ควบคุมวัณโรค และยูติปัญหาเอดส์
- เพื่อรองรับการสิ้นสุดการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก ในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ควบคุมวัณโรค และยูติปัญหาเอดส์

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,361,501,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,361,501,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	218.1782	23.0350	47.8611	-	289.0743
1. เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	42.9946	5.9000	2.8611	-	51.7557
2. ควบคุมวัณโรค	107.9768	15.6350	-	-	123.6118
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	67.2068	1.5000	45.0000	-	113.7068

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
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัด กำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์	ราย	1,501,349 (1,330,215)	1,407,164	1,330,352	1,250,827	1,250,827
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์	ร้อยละ	85 (-)	90	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเร่งรัดกำจัดโรค ไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์ ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,054.5773	289.0743	324.8593	338.8180	354.1726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,054.5773	289.0743	324.8593	338.8180	354.1726
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	815.7371	218.1782	276.9982	290.9569	306.3115
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.7198	23.0350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	206.1204	47.8611	47.8611	47.8611	47.8611
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์

289,074,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

218,178,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

218,178,200 บาท

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ | 35,697,100 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกำจัดโรคมลาเรีย | 19,586,500 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมวัณโรค | 82,130,100 บาท |
| (4) วัสดุเวชภัณฑ์ | 42,075,500 บาท |
| (5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 38,689,000 บาท |

2. งบลงทุน

23,035,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,035,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,535,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

65,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

65,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

11,470,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,470,000 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 21 หน่วย)

- (2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบปฏิบัติการ และชุดประมวลผล (real time PCR machine)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

- (3) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (DNA/RNA extraction machine) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

- (4) ตู้เย็นแช่แข็ง Deep freeze (-80 องศาเซลเซียส) ขนาดไม่น้อยกว่า

33.5 คิวบิกฟุต กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลสะเตง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ตู้

1,000,000 บาท

- (5) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (DNA/RNA extraction machine) กลุ่มมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ	
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน	
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	47,861,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,861,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย	2,861,100 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	45,000,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริ

58,353,500 บาท

และเฉลิมพระเกียรติ

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคนอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคหนองพยาธิ โดยมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการป้องกันควบคุม และจัดการสิ่งแวดล้อมโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 350,255,900 บาท

- เงินงบประมาณ 350,255,900 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.3535	-	-	-	58.3535
1. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี	13.0500	-	-	-	13.0500
2. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริ	6.5000	-	-	-	6.5000
3. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	38.8035	-	-	-	38.8035

8.6.2.6 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 : จำนวนอำเภอเสี่ยงที่ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน	อำเภอ	-	440	484	532	532
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จังหวัด	36 (36)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลในอำเภอเสี่ยงที่ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.8766	58.3535	67.4107	69.9303	72.6848
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.8766	58.3535	67.4107	69.9303	72.6848
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.8766	58.3535	67.4107	69.9303	72.6848
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ		58,353,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		58,353,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		58,353,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		5,048,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,636,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,100,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		4,750,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม		2,300,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		1,904,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค		4,701,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้		6,471,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ		7,321,900 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์		637,600 บาท
(11) วัสดุวัคซีน		19,481,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

383,793,500 บาท

และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะระบบการจัดการ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้สามารถเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง รายงาน และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ตามกรอบของกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,399,914,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,399,914,200 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	294.3728	76.0207	13.4000	-	383.7935
1. พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	123.7201	36.8695	-	-	160.5896
2. ยกระดับสมรรถนะตามกฎหมายระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	58.1054	-	-	-	58.1054
3. พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	30.6542	39.1512	-	-	69.8054
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	7.5864	-	13.4000	-	20.9864
5. เร่งรัดกำจัดโรคติดต่อของประเทศไทยตามพันธสัญญานานาชาติ	64.3067	-	-	-	64.3067
6. สร้างความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ	10.0000	-	-	-	10.0000

8.6.3.6 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 : จำนวนตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามกฎหมายระหว่างประเทศผ่านการประเมิน สมรรถนะในระดับที่ 4 ขึ้นไป	จำนวน	36 (-)	40	44	48	48
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับ มาตรการที่มีความสำคัญสูง (priority action) ตามผลการประเมิน JEE ขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	75 (-)	80	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเร่งรัดพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศดำเนินการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,071.1839	383.7935	360.5373	350.9334	233.4661
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,071.1839	383.7935	360.5373	350.9334	233.4661
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,016.4165	294.3728	244.4233	337.5334	220.0661
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.8213	76.0207	102.7140	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.9461	13.4000	13.4000	13.4000	13.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ

383,793,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

294,372,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

294,372,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,804,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค	2,020,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,972,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,197,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,173,400 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	15,085,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	3,600,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	6,677,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	15,256,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	17,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา	3,617,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	22,760,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562	8,693,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,808,900 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,200,400 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,080,500 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	24,548,700 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,913,000 บาท
(19) วัสดุวัคซีน	95,962,200 บาท

2. งบลงทุน

76,020,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,020,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

33,347,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,515,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุง
ในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,515,600 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,604,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,604,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,176,800 บาท
(1)	พัฒนาระบบแจ้งเตือนโรคและภัยสุขภาพ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(2)	ระบบควบคุมเครือข่ายเพื่อสนับสนุนข้อมูลการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3)	ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุงในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,176,800 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	191,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	191,100 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	15,034,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 41 หน่วย)	3,507,900 บาท
(2)	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(3)	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้งาม อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(4)	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(5)	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(6)	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(7)	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุ้งตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

(8) เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด (Thermoscan Imaging) ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		2,427,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง		1,300,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		325,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		325,800 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		1,499,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)		1,499,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		42,673,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,366,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		2,366,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,187,600 บาท
(1) อาคารสำนักงานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและที่กักบุคลากร ด้านควบคุมโรคสำนักโรคทั่วไป ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		8,955,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,775,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,955,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	35,820,400 บาท	
(2) อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		8,232,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	41,161,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,232,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	32,929,200 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		23,119,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)		23,119,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		13,400,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากর্মควบคุมโรค		13,400,000 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

54,236,800 บาท

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สร้างกลไกการดำเนินงานในการพัฒนามาตรฐานสถานที่ทำงาน และส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
- เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานสถานที่ทำงาน และส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอื่นๆ
- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

198,310,800 บาท

- เงินงบประมาณ

198,310,800 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.9989	29.2379	-	-	54.2368
1. พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย ปลอดภัย	10.4500	-	-	-	10.4500
2. เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	14.5489	29.2379	-	-	43.7868

8.6.4.6 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 : จำนวนมาตรฐานสถานที่ทำงานในการ ป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอื่นๆ	มาตรฐาน	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการนำ มาตรฐานสถานที่ทำงานไปใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาจัดระบบบริการ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.0773	54.2368	24.9989	24.9989	24.9989
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.0773	54.2368	24.9989	24.9989	24.9989
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.0773	24.9989	24.9989	24.9989	24.9989
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	29.2379	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	54,236,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,998,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,998,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,899,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,653,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	579,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	2,035,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	6,944,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,020,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,867,000 บาท
2. งบลงทุน	29,237,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,237,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,237,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	988,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	988,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	28,249,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,074,500 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา ศูนย์พัฒนาอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระแสง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	4,400,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดไอระเหยของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,575,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด แบบอ่านค่า ด้วยแสงอินฟราเรด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด แบบอ่านค่า ด้วยแสงอินฟราเรด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,200,000 บาท

- (6) เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติชนิด (DPX) ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ
และพิษวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 5,000,000 บาท
- (7) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,800,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 33,139,700 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่
และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 33,139,700 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้มีระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations 2005) ที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 297,617,900 บาท

- เงินงบประมาณ 297,617,900 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.6036	5.5361	-	-	33.1397
1. พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	27.6036	5.5361	-	-	33.1397

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 : จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	แห่ง	26 (26)	27	27	27	-
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	จังหวัด	10 (-)	10	10	10	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	ร้อยละ	70 (-)	80	90	95	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีสมรรถนะการป้องกันควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	ร้อยละ	70 (-)	80	90	95	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.2710	33.1397	27.6036	27.6036	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.2710	33.1397	27.6036	27.6036	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	173.8263	27.6036	27.6036	27.6036	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.4447	5.5361	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่

และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

33,139,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,603,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,603,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

4,364,700 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,500,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,261,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

2,000,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

1,632,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

4,676,700 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้

3,262,500 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

7,906,300 บาท

2. งบลงทุน

5,536,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,536,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,536,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

36,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

36,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

569,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

569,900 บาท

รวม 30 รายการ (รวม 33 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

73,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

73,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์

2,836,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

236,700 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด

ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานแม่สอด

ท่าบสท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 เครื่อง

1,300,000 บาท

(3) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด

ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนราธิวาส

ท่าบสโลกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง

1,300,000 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

- 8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์** 2,000,000 บาท
- 8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค** 2,000,000 บาท
- เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)**
- 8.8.1.1 วัตถุประสงค์**
- เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
- กรมควบคุมโรค
- 8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**
- 8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 10,880,000 บาท
- เงินงบประมาณ 10,880,000 บาท
- 8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0000	-	-	2.0000
1. พัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)	-	2.0000	-	-	2.0000

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 : จำนวนระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดภัย (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW)	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดภัย (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8800	2.0000	2.0000	2.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8800	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8800	-	2.0000	2.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค

เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single

Window (NSW)	2,000,000 บาท
1. งบลงทุน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) พัฒนาระบบบริการออกไปรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดภัย ผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล เลขประจำตัว 13 หลัก โดยใช้เทคโนโลยี Application Program Interface (API) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 12,306,000 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 12,306,000 บาท

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการตรวจวัดทางสาธารณสุขอุตสาหกรรมรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,856,200 บาท

- เงินงบประมาณ 44,856,200 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.2754	7.0306	-	-	12.3060
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	5.2754	7.0306	-	-	12.3060

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
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	จังหวัด	-	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาภาคตะวันออก	หน่วยงาน	11 (11)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดที่มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50 (-)	60	70	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3300	12.3060	10.1048	11.1154	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3300	12.3060	10.1048	11.1154	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3300	5.2754	10.1048	11.1154	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0306	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรค

และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

12,306,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,275,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,275,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

1,880,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้

1,206,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2,189,000 บาท

2. งบลงทุน

7,030,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,030,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,030,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,190,000 บาท

(1) ระบบ VIDEO Conference ที่เชื่อมต่อกับ VIDEO WALL
กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

2,190,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์

2,700,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2,700,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

2,140,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2,140,600 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 10,946,100 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน และผู้สัมผัส 6,831,200 บาท

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ และรักษา พื้นฟูสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงปัญหา มลพิษและผู้ที่สัมผัสมลพิษและมลพิษสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายให้มีความรู้ ระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมจากมลพิษและมลพิษสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการดำเนินงานรองรับเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมจากมลพิษและมลพิษสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดสงขลา จังหวัดราชบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดตราด จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดตรัง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,765,200 บาท

- เงินงบประมาณ 40,765,200 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.8312	-	-	-	6.8312
1. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัส	6.8312	-	-	-	6.8312

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
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีระบบการดูแล และจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ประกอบอาชีพสัมผัสพิษภัยในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะ	จังหวัด	-	20	25	30	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจังหวัดที่มีระบบการดูแล และจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ประกอบอาชีพสัมผัสพิษภัยในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะ ระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	50	60	70	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน และผู้สัมผัสพิษภัย แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.8312	16.1590	17.7750	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.8312	16.1590	17.7750	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.8312	16.1590	17.7750	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ

6,831,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,831,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,831,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

460,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

357,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

200,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

748,100 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้

2,629,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2,437,100 บาท

8.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4,114,900 บาท

จากมลพิษทางอากาศ

8.10.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเพื่อการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองสุขภาพ และการสื่อสารความเสี่ยง ในพื้นที่ที่มีปัญหาจากมลพิษทางอากาศ

8.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก จังหวัดสระบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,054,100 บาท

- เงินงบประมาณ

28,054,100 บาท

8.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1149	-	-	-	4.1149
1. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศ	4.1149	-	-	-	4.1149

8.10.2.6 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 : จำนวนจังหวัดเป้าหมายที่มีระบบ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศ	จังหวัด	19 (19)	22	23	24	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีระบบ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	55 (-)	60	65	70	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6649	4.1149	6.7972	7.4771	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6649	4.1149	6.7972	7.4771	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6649	4.1149	6.7972	7.4771	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

จากมลพิษทางอากาศ

4,114,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,114,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,114,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

404,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

200,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

582,100 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้

544,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2,384,100 บาท

พิมพ์ที่ บริษัท ราไทยเพรส จำกัด
111/93-96 ซ.สามเสน 28 ถ.สามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2669 0300-4 แฟกซ์ 0 2243 5840
E-mail: rum_thai@yahoo.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี