



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๑๑

● กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงสาธารณสุข	1 ถึง 8
1. วัตถุประสงค์	1
2. ขอบเขตการดำเนินการ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	2
5. แผนภาพความเชื่อมโยง	4
6. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินการ และงบประมาณ	6
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	8
จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน	
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 9 ถึง 217
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	10
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	12
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	13
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	16
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน	
และผลผลิต/โครงการ	18
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	217

	หน้า
(2) กรมการแพทย์	219 ถึง 267
1. วิสัยทัศน์	219
2. พันธกิจ	219
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	220
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	221
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	222
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	224
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	255
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	267
(3) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	269 ถึง 290
1. วิสัยทัศน์	269
2. พันธกิจ	269
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	270
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	271
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	274
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	275
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	290

	หน้า
(4) กรมควบคุมโรค	291 ถึง 342
1. วิสัยทัศน์	291
2. พันธกิจ	291
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	292
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	293
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	294
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	295
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	297
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	342
(5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	343 ถึง 372
1. วิสัยทัศน์	343
2. พันธกิจ	343
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	344
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	345
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	349
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	350
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	472

	หน้า
(6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	373 ถึง 401
1. วิสัยทัศน์	473
2. พันธกิจ	473
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	374
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	375
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	376
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	378
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	379
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	401
 (7) กรมสุขภาพจิต	 403 ถึง 431
1. วิสัยทัศน์	403
2. พันธกิจ	403
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	403
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	404
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	405
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	407
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	408
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	431

	หน้า
(8) กรมอนามัย	433 ถึง 470
1. วิสัยทัศน์	433
2. พันธกิจ	433
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	433
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	434
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	435
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	438
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	440
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	470
(9) สถาบันพระบรมราชชนก	471 ถึง 486
1. วิสัยทัศน์	471
2. พันธกิจ	471
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	472
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	473
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	474
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	475
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	476
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	486

	หน้า
(10) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	487 ถึง 506
1. วิสัยทัศน์	487
2. พันธกิจ	487
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	487
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	488
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	489
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	490
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	491
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	506
 (11) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 507 ถึง 518
1. วิสัยทัศน์	507
2. พันธกิจ	507
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	507
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	508
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	509
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	510
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	511
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	518

	หน้า
(12) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	519 ถึง 527
1. วิสัยทัศน์	519
2. พันธกิจ	519
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	519
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	520
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	521
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	522
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	523
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	527
 (13) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 529 ถึง 541
1. วิสัยทัศน์	529
2. พันธกิจ	529
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	529
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	530
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	531
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	532
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	533
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	541

	หน้า
(14) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	543 ถึง 551
1. วิสัยทัศน์	543
2. พันธกิจ	543
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	543
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	544
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	545
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	546
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	547
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	551
 (15) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	 553 ถึง 559
1. วิสัยทัศน์	553
2. พันธกิจ	553
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	553
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	554
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	555
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	556
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	557
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	559

	หน้า
(16) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	561 ถึง 573
1. วิสัยทัศน์	561
2. พันธกิจ	561
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	562
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	563
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	564
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	565
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	566
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	573

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	137,389,406,200 บาท	145,802,311,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	281,049,200 บาท	231,993,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีพฤติกรรม พึงประสงค์ด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ ดัชนี	- 0.6	35 0.6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุม และทั่วถึง - ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน ของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) ไม่เกิน	ร้อยละ ครั้ง	99.95 112,800	99.95 112,800

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ - แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	41.3207 5.7001 1,058.2255
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค - แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ - แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	16.3652 553.1704 3.6047 211.8418 237.5901 21.0214
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต - แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	402.1010 18,276.7572 115,973.9314

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
				- แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5,965.9698
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	152.7565
	ความเสมอภาคและ หลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	2,199.3026
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	583.7489
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	53.5327
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4.0282
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	30.4000
	การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	10.9436
รวมทั้งสิ้น					145,802.3118

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137,670.4554	146,034.3052	142,797.0503	135,106.1939	136,322.3658
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	137,389.4062	145,802.3118	142,770.6355	135,106.1939	136,322.3658
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	281.0492	231.9934	26.4148	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.0492	231.9934	26.4148	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	55	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	ร้อยละ	50	55	60	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,051.8538	1,105.2463	1,116.5037	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,417.8562	1,043.5936	673.2791	372.7993	95.4789
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	6.3	6.3	6.3	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่า	ร้อยละ	7	7	7	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกิน	ร้อยละ	9	8	8	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่	ร้อยละ	88	85	88	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่	ร้อยละ	25	33	41	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/รพ. กรมสุขภาพจิต) มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพช.) มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131,729.5915	140,618.7594	137,769.1091	133,134.8712	134,549.0819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	278.0492	231.9934	26.4148	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.0492	231.9934	26.4148	-	-
4. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) ไม่เกิน	ครั้ง	112,800	112,800	112,800	112,800	112,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,094.9050	2,935.8080	3,115.2818	1,585.6308	1,664.9124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป	ร้อยละ	75	80	85	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.1136	57.5609	58.0911	12.8926	12.8926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ร้อยละ	90	92	92	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.0861	41.3436	38.3707	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและ พัฒนาระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	145,802.3118	1,105.2463	1,043.5936	140,618.7594	2,935.8080	57.5609	41.3436	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116,557.6803	-	-	115,973.9314	583.7489	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	26,924.3848	5.7001	21.0214	24,644.8280	2,199.3026	53.5327	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,320.2467	1,099.5462	1,022.5722	-	152.7565	4.0282	41.3436	-
ส่วนราชการ	144,130.9801	1,105.2463	1,043.5936	140,325.1148	1,558.1209	57.5609	41.3436	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	120,857.1262	505.4411	903.6579	117,957.0330	1,440.6070	41.1703	9.2169	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	102,817.8663	-	-	102,817.8663	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	16,591.4015	5.7001	-	15,139.1667	1,405.3644	41.1703	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,447.8584	499.7410	903.6579	-	35.2426	-	9.2169	-
2. กรมการแพทย์	8,775.1821	269.3484	-	8,469.9609	26.3728	-	9.5000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,845.3681	-	-	4,845.3681	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,624.5928	-	-	3,624.5928	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	305.2212	269.3484	-	-	26.3728	-	9.5000	-
3. กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	343.0536	-	67.6550	275.3986	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	131.7638	-	-	131.7638	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	143.6348	-	-	143.6348	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	67.6550	-	67.6550	-	-	-	-	-
4. กรมควบคุมโรค	4,044.2397	-	29.0045	3,994.3352	-	-	20.9000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,984.8515	-	-	1,984.8515	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,009.4837	-	-	2,009.4837	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	49.9045	-	29.0045	-	-	-	20.9000	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,388.7728	107.7986	-	1,280.9742	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	589.5340	-	-	589.5340	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	691.4402	-	-	691.4402	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	107.7986	107.7986	-	-	-	-	-	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	777.6852	1.5906	3.4505	770.0028	1.9805	-	0.6608	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	410.8991	-	-	410.8991	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	359.1037	-	-	359.1037	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.6824	1.5906	3.4505	-	1.9805	-	0.6608	-
7. กรมสุขภาพจิต	2,957.1543	197.1768	-	2,759.9775	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,102.4725	-	-	2,102.4725	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	657.5050	-	-	657.5050	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	197.1768	197.1768	-	-	-	-	-	-
8. กรมอนามัย	1,860.4348	-	18.8043	1,735.0134	89.1606	16.3906	1.0659	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,233.2619	-	-	1,233.2619	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	514.1139	-	-	501.7515	-	12.3624	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	113.0590	-	18.8043	-	89.1606	4.0282	1.0659	-
9. สถาบันพระบรมราชชนก	2,365.4620	-	-	2,365.4620	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,338.3981	-	-	1,338.3981	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,027.0639	-	-	1,027.0639	-	-	-	-
10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	761.8694	23.8908	21.0214	716.9572	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	364.6858	-	-	364.6858	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	373.2928	-	21.0214	352.2714	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	23.8908	23.8908	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและ พัฒนาระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ	1,572.1145	-	-	194.4274	1,377.6871	-	-	-
1. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	159.3019	-	-	159.3019	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	61.9879	-	-	61.9879	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	97.3140	-	-	97.3140	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	35.1255	-	-	35.1255	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	33.2956	-	-	33.2956	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1.8299	-	-	1.8299	-	-	-	-
3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,377.6871	-	-	-	1,377.6871	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	583.7489	-	-	-	583.7489	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	793.9382	-	-	-	793.9382	-	-	-
องค์กรมหาชน	99.2172	-	-	99.2172	-	-	-	-
1. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	23.4379	-	-	23.4379	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	14.9025	-	-	14.9025	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8.5354	-	-	8.5354	-	-	-	-
2. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	6.4500	-	-	6.4500	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6.4500	-	-	6.4500	-	-	-	-
3. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	69.3293	-	-	69.3293	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	44.6443	-	-	44.6443	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	24.6850	-	-	24.6850	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	5,010.8100	10,371.5065	1,931.7167	11.7239	-
2. กรมการแพทย์	1,514.0457	1,111.9416	573.8872	7.1214	66.2900
3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	63.6470	30.7126	3.2670	4.9005	-
4. กรมควบคุมโรค	436.9787	451.5076	238.6162	30.7113	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	194.5798	380.4040	377.1077	5.3460	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	56.3000	112.6000	112.6000	-	-
7. กรมสุขภาพจิต	94.8568	194.2297	83.8547	1.7820	-
8. กรมอนามัย	28.3641	28.3641	20.9656	5.0718	-
9. สถาบันพระบรมราชชนก	203.0811	351.6510	52.7648	1.2694	7.2294
10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	76.0117	181.7633	6.6357	6.6357	-
11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	23.8872	1.5357	1.5357	-	-
12. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	0.7849	-	-	-	-
13. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	58.5089	102.6940	12.1099	3.6929	-
14. สถาบันวิจัยแห่งชาติ	0.4404	0.4404	0.4404	-	-
15. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	6.4500	25.8000	-	-	29.1788
รวมทั้งสิ้น	7,768.7463	13,345.1505	3,415.5016	78.2549	102.6982

กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	4,220,725,600 บาท	4,044,239,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

2. พันธกิจ

- วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน
- กำหนดและพัฒนานโยบาย มาตรการ บริการ และคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน
- เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี นโยบาย มาตรการ บริการ และคุณภาพ มาตรฐานการดำเนินงาน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ของประชาชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
- จัด ประสาน และพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง เตือนภัย สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมาย อนุสัญญา หรือกฎข้อบังคับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
- จัดให้มีบริการป้องกัน ควบคุม รักษา และฟื้นฟูสุขภาพโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งบริการ เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคติดต่ออันตรายในระดับตติยภูมิ และกักกันผู้ป่วย โรคติดต่ออันตราย ผู้สัมผัสโรคหรือพาหะตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย ลดพิการ ลดตายจากโรคและภัยที่ป้องกันได้ โดยมีความรอบรู้ ทางสุขภาพ สามารถจัดการตนเอง ครอบครัวยุคใหม่และชุมชนได้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ สามารถป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพได้	ร้อยละ	30	40
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีระบบการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : ร้อยละของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศผ่านการประเมินสมรรถนะ ในระดับที่ 4 ขึ้นไป	ร้อยละ	83	91

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	4,035.5066	4,220.7256	4,044.2397
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,936.8750	1,951.2144	1,984.8515
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,969.1867	2,193.4008	2,009.4837
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,257.6101	1,330.9425	1,240.7401
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	711.5766	862.4583	768.7436
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	129.4449	76.1104	49.9045
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	4.8800	2.0000	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	40.3272	33.1308	20.7027
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	5.3300	12.3060	8.3018
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	78.9077	28.6736	20.9000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,220.7256	4,044.2397	3,973.4619	3,875.3968	4,023.4917
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,220.7256	4,044.2397	3,973.4619	3,875.3968	4,023.4917
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,951.2144	1,984.8515	2,041.0287	2,148.8193	2,262.8319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนเข้าถึงบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่ทั่วถึงและทันสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขได้รับการควบคุม ภายใน 3 ระยะพักตัว	ร้อยละ	75	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	487.9619	461.7153	534.8493	520.5547	536.4883
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามแนวทาง/มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	752.9075	724.1214	483.3134	413.2167	430.6145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตนในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ด้านการควบคุมโรคของประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	983.2050	844.5470	860.4906	792.8061	793.5570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	70	80	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.4368	29.0045	53.7799	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,906.9722	1,237.2986	661.0086	217.0576	21.9027	4,044.2397
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,906.9722	77.8793	-	-	-	1,984.8515
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	568.1308	497.4473	173.9620	1.2000	1,240.7401
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	58.5349	149.9416	-	-	208.4765
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	224.1268	252.2990	-	1.2000	477.6258
ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ที่เป็นปัญหาสำคัญ	-	132.7086	-	-	-	132.7086
ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	-	152.7605	95.2067	173.9620	-	421.9292
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	582.9867	142.6613	43.0956	-	768.7436
โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดกำจัด โรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	-	183.5029	29.5337	32.1456	-	245.1822
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผ่านกลไกระดับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี	-	38.0191	-	-	-	38.0191
โครงการที่ 3 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ	-	71.4829	-	-	-	71.4829
โครงการที่ 4 : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ	-	261.6256	96.7568	10.9500	-	369.3324
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาจัดระบบบริการ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	28.3562	16.3708	-	-	44.7270
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	20.7027	20.7027
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ ที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	20.7027	20.7027

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	8.3018	-	-	-	8.3018
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการดำเนินงาน การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	8.3018	-	-	-	8.3018
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	20.9000	-	-	20.9000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการ เพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	-	-	20.9000	-	-	20.9000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,984,851,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,951.2144	1,984.8515	2,041.0287	2,148.8193	2,262.8319
เงินงบประมาณ	1,951.2144	1,984.8515	2,041.0287	2,148.8193	2,262.8319
- งบบุคลากร	1,873.0225	1,906.9722	1,963.1494	2,070.9400	2,184.9526
- งบดำเนินงาน	78.1919	77.8793	77.8793	77.8793	77.8793
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,984,851,500 บาท
1. งบประมาณ	1,906,972,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,608,273,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,217,679,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	390,593,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	298,698,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,879,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,879,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,426,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,319,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	18,600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	35,532,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	1,164,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,238,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	599,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,240,740,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 208,476,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.5349	149.9416	-	-	208.4765
1. พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	53.3279	149.9416	-	-	203.2695
2. จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	5.2070	-	-	-	5.2070

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	34 (12)	36	38	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้มาตรฐาน ทางวิชาการ	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.5695	208.4765	75.2732	75.4661	75.6687
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.5695	208.4765	75.2732	75.4661	75.6687
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.2364	58.5349	69.4601	69.6530	69.8556
- งบลงทุน	ล้านบาท	216.5200	149.9416	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8131	-	5.8131	5.8131	5.8131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

208,476,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

58,534,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

50,048,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	491,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,187,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,104,500 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	735,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	999,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	465,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	2,006,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	1,102,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	1,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,202,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี	5,207,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,898,400 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	555,600 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

149,941,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

149,941,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

294,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

294,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

294,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**149,647,600 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ

149,647,600 บาท

(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

149,647,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

587,996,900 บาท

ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ

162,600,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

72,423,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

203,325,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

149,647,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ

ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

477,625,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย การจัดการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การควบคุมเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ได้ตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับให้มีศักยภาพสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการกรมควบคุมโรค
- เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้อยู่ในระดับสากล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	224.1268	252.2990	-	1.2000	477.6258
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	100.6351	158.9515	-	-	259.5866
2. เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	104.2576	93.3475	-	1.2000	198.8051
3. ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการกรมควบคุมโรค	1.3076	-	-	-	1.3076
4. พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	17.9265	-	-	-	17.9265

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับ การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	2,202 (796)	2,202	2,202	2,202	2,202
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจ ต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	92 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	409.7348	477.6258	344.2623	260.7456	260.7456
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.7348	477.6258	344.2623	260.7456	260.7456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	253.2429	224.1268	253.3849	253.3849	253.3849
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.1312	252.2990	83.5167	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3607	1.2000	7.3607	7.3607	7.3607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

477,625,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

224,126,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

177,862,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	162,041,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,534,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,120,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,439,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,360,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,569,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,441,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,777,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,094,700 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,743,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	3,233,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	15,059,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	7,831,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	15,564,000 บาท
(16) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	453,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	734,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	19,366,700 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,283,100 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,261,700 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	765,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	459,900 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	15,821,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	97,718,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,237,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,821,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	20,474,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	20,474,200 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	30,711,300 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 252,299,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 252,299,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 5,064,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	665,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	665,900 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,399,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,399,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 46 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 247,234,100 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,122,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,082,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด 24 ห้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	10,040,300 บาท
(3) อาคารชุดพักอาศัยขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครัว)	
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	13,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,364,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,521,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	13,757,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	68,786,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,757,300 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	55,028,700 บาท
(3) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11	
จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	27,085,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,356,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,271,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,085,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	29,285,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,471,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงห้องชีวนิรภัยระดับ 3 กองวนโรค แขวงบางโคล่	
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	18,813,500 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	894,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	894,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	8,626,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,626,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	130,940,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,291,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3	
จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	7,122,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,610,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,122,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	28,488,000 บาท

(3) ศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ กรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ		
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		121,527,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	607,638,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	121,527,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	267,968,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	218,142,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		1,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,200,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

132,708,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการด้วยการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เสริมให้กับหน่วยงานพื้นที่ในเป้าหมายและเร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่รอบเขตพระราชฐาน
- เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ แนะนำการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการการเฝ้าระวัง ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ มีการตัดสินใจที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ป้องกันการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในวงกว้างหรือลดความรุนแรงที่เกิดขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	132.7086	-	-	-	132.7086
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	98.3865	-	-	-	98.3865
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	34.3221	-	-	-	34.3221

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ราย	4,102,300 (1,900,616)	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 (-)	90	92	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.7881	132.7086	152.7570	153.4718	154.2227
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.7881	132.7086	152.7570	153.4718	154.2227
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	155.7881	132.7086	152.7570	153.4718	154.2227
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 132,708,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 132,708,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 132,708,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,439,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,617,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,792,400 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,436,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	16,400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	7,625,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	422,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	2,008,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	750,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,236,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,560,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,377,600 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,436,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	5,114,400 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	32,084,600 บาท
(16) วัสดุวัคซีน	31,407,200 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ

โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

421,929,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	152.7605	95.2067	173.9620	-	421.9292
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	152.7605	95.2067	173.9620	-	421.9292

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ราย	261,000 (97,544)	261,000	261,000	261,000	261,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการรักษาฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษา และฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	475.8501	421.9292	409.2783	340.8790	340.8790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	475.8501	421.9292	409.2783	340.8790	340.8790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	157.6046	152.7605	158.0546	158.0546	158.0546
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.4211	95.2067	68.3993	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.8244	173.9620	182.8244	182.8244	182.8244
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรค

ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

421,929,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

152,760,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

136,223,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,071,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรตึกของพยาบาล	3,494,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,165,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,789,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,146,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,059,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	239,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	626,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	1,380,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6,422,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	220,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,083,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	365,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	77,046,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,112,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

16,537,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	13,200,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,101,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	126,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	110,000 บาท

2. งบลงทุน

95,206,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

95,206,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,790,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	11,490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,690,000 บาท
(2) เครื่องหนึ่งชุดเพื่อจุลินทรีย์ด้วยไอ้่น้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร ชนิด 1 ประตู สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท

(3) โคมไฟฟ้ตัดชนิดโคมคู่ แชนบนเพดานควบคุมการทำงานแบบแยกอิสระ		
สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอบางปะแดง		
จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด		3,000,000 บาท
(4) ชุดตรวจประเมินพร้อมเครื่องจักร สำหรับทำแผ่นรองเท้า		
และอุปกรณ์เสริม สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก		
อำเภอบางปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		1,600,000 บาท
(5) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน		
พร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ สถาบันบาราศนราดูล ตำบลตลาดขวัญ		
อำเภอมะนังนบุรี จังหวัดนบุรี 2 เครื่อง		2,400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		2,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส สถาบันบาราศนราดูล		
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอมะนังนบุรี จังหวัดนบุรี 2 ตู้		2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		81,416,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,416,700 บาท
(1) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง สถาบันบาราศนราดูล		
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอมะนังนบุรี จังหวัดนบุรี 1 หลัง		30,416,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		66,270,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		15,454,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ		30,416,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ		20,399,300 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		16,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถยนต์		
สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอบางปะแดง		
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		16,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		80,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		16,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ		16,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ		48,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 3 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการโดยรอบที่เกี่ยวข้อง (Biosafety Level 3 Laboratories) สถาบันบำราศนราดูร ตำบลดตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	173,962,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,540,900 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	47,954,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	785,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์	1,801,500 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	123,421,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	123,421,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

768,743,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์

245,182,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,361,815,700 บาท

- เงินงบประมาณ

2,361,815,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	183.5029	29.5337	32.1456	-	245.1822
1. เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	38.0979	2.9810	2.1456	-	43.2245
2. ควบคุมวัณโรค	78.1982	14.0718	-	-	92.2700
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	67.2068	12.4809	30.0000	-	109.6877

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์	ราย	1,407,164 (624,538)	1,330,352	1,250,827	1,250,827	1,250,827
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเร่งรัดกำจัด โรคไข้มาลาเรีย วัณโรคและยูติปัญหาเอดส์ ดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,333.6176	245.1822	261.0053	261.0053	261.0053
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,333.6176	245.1822	261.0053	261.0053	261.0053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,023.8813	183.5029	208.1442	208.1442	208.1442
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.7548	29.5337	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	253.9815	32.1456	52.8611	52.8611	52.8611
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์ **245,182,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **183,502,900 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **183,502,900 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ | 35,697,100 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกำจัดโรคมาลาเรีย | 14,689,800 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมวัณโรค | 52,351,500 บาท |
| (4) วัสดุเวชภัณฑ์ | 42,075,500 บาท |
| (5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 38,689,000 บาท |

2. งบลงทุน **29,533,700 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **29,533,700 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **28,157,700 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ **7,580,400 บาท**

- | | |
|--|---------------|
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 6,380,400 บาท |
| รวม 34 รายการ (รวม 71 หน่วย) | |

- | | |
|--|---------------|
| (2) คอมพิวเตอร์ตัดติดเตดาน แบบแขวน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
|--|---------------|

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ **20,577,300 บาท**

- | | |
|---|----------------|
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 10,656,500 บาท |
| รวม 52 รายการ (รวม 69 หน่วย) | |

- | | |
|--|---------------|
| (2) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส กองวัณโรค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 1 ตู้ | 1,000,000 บาท |
|--|---------------|

- | | |
|---|---------------|
| (3) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
|---|---------------|

- | | |
|--|---------------|
| (4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
|--|---------------|

- | | |
|--|---------------|
| (5) เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 2,910,400 บาท |
|--|---------------|

- | | |
|--|---------------|
| (6) เครื่องเพาะเชื้อวัณโรคด้วยอาหารเหลว (BACTEC MGIT 960)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง | 2,910,400 บาท |
|--|---------------|

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,376,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,376,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,376,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	32,145,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,145,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย	2,145,600 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามาเลเรีย	30,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

38,019,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ รูปแบบ มาตรการ กลไกการบริหารจัดการ สำหรับการพัฒนาเครือข่ายเป้าหมาย ให้มีองค์ความรู้และมีศักยภาพในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผ่านกลไกระดับชุมชน ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

592,390,800 บาท

- เงินงบประมาณ

592,390,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.0191	-	-	-	38.0191
1. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	7.3328	-	-	-	7.3328
2. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดภัย ปลอดภัย	3.8312	-	-	-	3.8312
3. พัฒนากิจกรรมชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	3.6200	-	-	-	3.6200
4. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	23.2351	-	-	-	23.2351

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผ่านกลไกระดับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี	หน่วยงาน	-	3,228	3,669	4,028	4,028
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดช่วงชีวิต	หน่วยงาน	35,653 (1,406)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมาย ที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุน การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชน ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผ่านกลไกระดับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.3886	38.0191	63.7779	77.0050	94.2002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.3886	38.0191	63.7779	77.0050	94.2002
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	319.3886	38.0191	63.7779	77.0050	94.2002
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชน

ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

38,019,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,019,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

38,019,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,726,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,134,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,475,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,098,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	1,008,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	3,862,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	4,092,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,944,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน	
(อสม.) ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,979,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	
ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,697,700 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริ

และเฉลิมพระเกียรติ

71,482,900 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคนอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคหนองพยาธิ โดยความร่วมมือร่วมของชุมชน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการป้องกันควบคุม และจัดการสิ่งแวดล้อมโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ
- เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมายในเรือนจำ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

528,161,500 บาท

- เงินงบประมาณ

528,161,500 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.4829	-	-	-	71.4829
1. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	23.3150	-	-	-	23.3150
2. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี	13.0500	-	-	-	13.0500
3. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริฯ	6.5000	-	-	-	6.5000
4. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายใต้โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	28.6179	-	-	-	28.6179

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอำเภอเสี่ยงที่ดำเนินการตาม มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน	อำเภอ	440 (301)	440	484	532	532
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและ เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.1841	71.4829	98.6376	101.1233	103.7336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.1841	71.4829	98.6376	101.1233	103.7336
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	153.1841	71.4829	98.6376	101.1233	103.7336
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

ตามแนวทางพระราชดำริและเจริณพระเกียรติ

71,482,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

71,482,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

71,482,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,048,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,035,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,050,000 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	7,291,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	9,421,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรค	10,034,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	4,940,400 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,860,400 บาท
(13) วัสดุวัคซีน	9,144,200 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพให้ได้ตามกลไกอนามัยระหว่างประเทศ

369,332,400 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะระบบการจัดการ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้สามารถเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง รายงาน และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ตามกรอบของกลไกอนามัยระหว่างประเทศ และภาวะความมั่นคงด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย และสร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพของประชาชน เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,078,509,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,078,509,100 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	261.6256	96.7568	10.9500	-	369.3324
1. พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อย่างครบวงจรและบูรณาการ	120.3541	51.1824	-	-	171.5365
2. ยกระดับสมรรถนะตามกลไกอนามัยระหว่างประเทศ และภาวะความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	37.4003	-	-	-	37.4003
3. พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	19.1665	45.5744	-	-	64.7409
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	10.5205	-	10.9500	-	21.4705
5. เร่งรัดกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญา	65.8442	-	-	-	65.8442
6. สร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ เพื่อป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ	8.3400	-	-	-	8.3400

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามกฎหมายระหว่างประเทศผ่านการประเมิน สมรรถนะในระดับที่ 4 ขึ้นไป	ตัวชี้วัด	40 (-)	44	48	48	48
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่สอดคล้อง กับมาตรการที่มีความสำคัญสูง (priority action) ตามผลการประเมิน JBE ขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเร่งรัดพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศดำเนินการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,439.0987	369.3324	417.8919	419.4314	432.7547
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,439.0987	369.3324	417.8919	419.4314	432.7547
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,305.3154	261.6256	393.3428	406.0314	419.3547
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.4372	96.7568	11.1491	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.3461	10.9500	13.4000	13.4000	13.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ

369,332,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

261,625,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

261,625,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	1,804,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค	2,020,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,738,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,755,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,630,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,139,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,546,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	5,197,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	12,414,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	11,700,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา	3,617,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	16,420,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	4,808,900 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,540,200 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,234,200 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	24,548,700 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,913,000 บาท
(18) วัสดุวัคซีน	104,597,800 บาท

2. งบลงทุน

96,756,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

96,756,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,492,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

8,185,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,685,000 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 16 หน่วย)

(2) กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด

ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 4 เครื่อง

5,200,000 บาท

(3) กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด

ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทำอาภาศยานดอนเมือง

แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,300,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	307,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	307,000 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,264,800 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,363,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,363,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,600,500 บาท
(1)	อาคารสำนักงานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและที่พักบุคลากร ด้านควบคุมโรคสำนักโรคทั่วไป ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	24,671,300 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	44,775,600 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,955,200 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,671,300 บาท
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	11,149,100 บาท
(2)	อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	30,929,200 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	39,161,600 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,232,400 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	30,929,200 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,735,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,735,200 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,565,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,565,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	10,950,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	10,950,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากর্মควบคุมโรค	10,950,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม**44,727,000 บาท****7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

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

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****303,345,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

303,345,700 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.3562	16.3708	-	-	44.7270
1. เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง	15.9833	16.3708	-	-	32.3541
2. พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย ปลอดภัย	12.3729	-	-	-	12.3729

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานสถานที่ทำงาน ในการป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพอื่นๆ	เรื่อง	3 (2)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการประเมินการนำมาตรฐาน สถานที่ทำงานไปใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการมีสุขภาพที่ดี	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการนำมาตรฐาน สถานที่ทำงานไปใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการมีสุขภาพที่ดี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาจัดระบบบริการ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.2687	44.7270	37.4500	37.4500	37.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.2687	44.7270	37.4500	37.4500	37.4500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.0608	28.3562	37.4500	37.4500	37.4500
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.2079	16.3708	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 44,727,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 28,356,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 28,356,200 บาท

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 4,011,400 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,357,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,615,500 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 695,400 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 2,288,300 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ 5,208,400 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2,814,000 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 4,693,600 บาท
- (9) วัสดุเวชภัณฑ์ 2,805,600 บาท
- (10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,867,000 บาท

2. งบลงทุน 16,370,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,370,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 16,370,800 บาท

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 16,370,800 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 10,295,800 บาท

รวม 37 รายการ (รวม 44 หน่วย)
 - (2) เครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา ชนิดตรวจสารตัวทำละลาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง 4,500,000 บาท
 - (3) เครื่องตรวจวัดโอโซนของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 1,575,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 20,702,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่

และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 20,702,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้มีระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations 2005) ที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 290,708,100 บาท

- เงินงบประมาณ 290,708,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.7027	20.7027
1. พัฒนาศมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	20.7027	20.7027

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	แห่ง	27 (27)	27	27	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)	จังหวัด	10 (10)	10	10	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการพัฒนา สมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	ร้อยละ	80 (-)	90	95	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดชายแดนในเขต เศรษฐกิจพิเศษมีสมรรถนะการป้องกันควบคุมโรค ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎ อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)	ร้อยละ	80 (-)	90	95	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	242.4018	20.7027	27.6036	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.4018	20.7027	27.6036	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	201.4299	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.9719	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.7027	27.6036	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่

และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

20,702,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,702,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

และจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

20,702,700 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

8,301,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

8,301,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการตรวจวัดทางสาธารณสุขอุตสาหกรรมรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,114,100 บาท

- เงินงบประมาณ

58,114,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3018	-	-	-	8.3018
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	8.3018	-	-	-	8.3018

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีระบบเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพ	จังหวัด	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรายบุคคล (EEC Personal Health Record) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ระบบ	-	1	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดที่มีการพัฒนาระบบ เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Personal Health Profile : PHP)	ร้อยละ	60 (-)	70	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาการดำเนินงาน การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.6360	8.3018	26.1763	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6360	8.3018	26.1763	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6054	8.3018	26.1763	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0306	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรค

และภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 8,301,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 8,301,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,301,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 1,796,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้ 3,981,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2,523,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 20,900,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ 20,900,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลในการรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนากระบวนการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ ที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการประชาชนได้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 257,806,400 บาท

- เงินงบประมาณ 257,806,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.9000	-	-	20.9000
1. พัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	-	20.9000	-	-	20.9000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลได้ตามมาตรฐาน	กระบวนการ	-	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขที่ได้รับการตรวจจับและรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใน 1 ระยะพักตัว	ครั้ง	35 (152)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	30	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนรายงานการประเมินสถานการณ์สามารถระบุความเสี่ยงตามเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	95	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุขประจำสัปดาห์	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.0551	20.9000	14.8513	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.0551	20.9000	14.8513	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1136	-	14.8513	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	207.9415	20.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	20,900,000 บาท
1. งบลงทุน	20,900,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,900,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,900,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,900,000 บาท
(1) ระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับการพัฒนา สู่ DDC 4.0 ระยะที่ 2 ศูนย์สารสนเทศ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอมะนัง จังหวัดน่านบุรี จังหวัดน่านบุรี 1 ระบบ	20,900,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมควบคุมโรค

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,071.7400	1,184.8500	1,184.8500	1,204.8500	1,224.8500	1,234.8500
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,259.6900	900.0000	820.0000	820.0000	810.0000	810.0000
2.1 เงินรายได้	812.1600	800.0000	800.0000	800.0000	800.0000	800.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	447.5300	100.0000	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,331.4300	2,084.8500	2,004.8500	2,024.8500	2,034.8500	2,044.8500
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,331.4300	2,084.8500	2,004.8500	2,024.8500	2,034.8500	2,044.8500
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,146.5800	900.0000	800.0000	800.0000	800.0000	800.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,146.5800	900.0000	800.0000	800.0000	800.0000	800.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,089.5800	835.0000	750.0000	750.0000	750.0000	750.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	57.0000	65.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,184.8500	1,184.8500	1,204.8500	1,224.8500	1,234.8500	1,244.8500

พิมพ์ที่ บริษัท แพค เพรส จำกัด

49 ซอยวชิรธรรมสาริต 37 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : **0-2743-9000** โทรสาร : **0-2746-3388** www.packpress.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี