



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข
(กรมควบคุมโรค)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงสาธารณสุข	1 ถึง 608
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	4
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	9
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	11
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน	14
(4) กรมควบคุมโรค	305 ถึง 349
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	306
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	307
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	308
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	309
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	311
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	349

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	165,375,948,200 บาท	171,965,693,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	381,440,600 บาท	1,424,477,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมเข้มแข็งใส่ใจสุขภาพที่มีสุขภาพดีสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	71	82
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีการดำเนินการ จัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน	ร้อยละ	80	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท.) - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพ.สังกัดกรมการแพทย์ ,กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต) - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพช.)	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีความเหลื่อมล้ำลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562	หน่วย	2,750	3,100
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ระดับความรอบรู้สุขภาพของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก	ร้อยละ ไม่เกินอันดับ	5 5	5 5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(6) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีมาตรฐานและได้รับการส่งเสริมให้มีมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจสุขภาพ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม การแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	ร้อยละ	20	5
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง - ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึง บริการการแพทย์ฉุกเฉิน - ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ร้อยละ	27 99.95	28 99.55

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7.6403
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	1.6707
			- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,168.7221
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	2.7840
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	15.2755
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	51.8300
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	201.5610
	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3.7250
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	665.0025
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	390.5293
	การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	46,817.4315
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,639.4063

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	116,212.1228
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	36.5930
	ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	2,718.0816
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	610.7640
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	330.4463
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพ ภาครัฐ	1.2628
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	87.5174
รวมทั้งสิ้น				171,965.6939

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	24,692.5452
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	15.2755
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	10.3795
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	10.3795
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	4.8960
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	4.8960
หมวดหมู่ที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	22,762.2352
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	16,694.9679
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	14,374.4649
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	556.2054
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	1,764.2976
กรมการแพทย์	2,768.8579
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3.7250
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	2,765.1329
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	176.4711
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	176.4711
กรมควบคุมโรค	1,182.5956
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	1,182.5956
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	526.7038
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	526.7038
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	109.3981
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	109.3981
กรมสุขภาพจิต	700.4992
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	700.4992
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	500.3504
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	51.8300
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	296.3753
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	152.1451
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	102.3912
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	102.3912

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	191.6017
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	191.6017
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	191.6017
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	9.9593
กรมควบคุมโรค	7.2663
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	7.2663
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	2.6930
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2.6930
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	1,000.6539
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	19.1948
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	19.1948
กรมการแพทย์	14.6094
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	14.6094
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	2.7888
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	2.7888
กรมสุขภาพจิต	4.3023
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	4.3023
กรมอนามัย	5.9746
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	5.9746
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	953.7840
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	953.7840
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	330.4463
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	279.3993
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	279.3993
กรมอนามัย	51.0470
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	51.0470
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	248.2838
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	181.1560
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	181.1560
กรมการแพทย์	5.6039
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	5.6039

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กรมสุขภาพจิต	24.4666
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	24.4666
กรมอนามัย	32.2010
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	32.2010
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	4.8563
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี	4.8563
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	134.0895
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	80.0184
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	76.6906
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3.3278
กรมอนามัย	9.0797
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	9.0797
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	40.4603
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	40.4603
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	2.7840
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	2.7840
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	1.7471
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	1.7471

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165,757.3888	173,390.1710	177,727.8125	173,089.7849	170,564.6645
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	165,375.9482	171,965.6939	177,699.7734	173,071.8323	170,564.6645
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	381.4406	1,424.4771	28.0391	17.9526	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	381.4406	402.5113	28.0391	17.9526	
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	1,021.9658	-	-	-
1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแล อย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate ระบบสมัครใจ, ม.113, ม.114)	ร้อยละ	62	64	66	68	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	942.0897	1,180.8171	1,200.9159	1,198.1319	1.6707
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวน สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเสียชีวิต และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็ก และเยาวชน (ช่วงวัย 1 - 18 ปี) ลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	385.6970	937.3940	611.6241	130.2020	49.4122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ที่มีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	86	87	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน	ต่อ ประชากร แสนคน	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายของผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่า	ร้อยละ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI น้อยกว่า	ร้อยละ	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความครอบคลุม การขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรคใหม่และกลับเป็นซ้ำ	ร้อยละ	85	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่	ร้อยละ	-	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562	หน่วย	2,750	3,100	3,500	4,000	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 รพศ./รพท.	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 รพ. กรมการแพทย์ / รพ. กรมควบคุมโรค / รพ. กรมสุขภาพจิต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 รพช.	ร้อยละ	92	92	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160,619.4543	166,059.4899	172,425.7690	168,396.6656	167,290.4076
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	381.4406	1,424.4771	28.0391	17.9526	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	381.4406	402.5113	28.0391	17.9526	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	1,021.9658	-	-	-
4. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) ไม่เกิน	ร้อยละ	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,033.4286	3,365.4386	3,174.0660	3,178.6796	3,131.2363
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)	ร้อยละ	40	70	80	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.1325	330.4463	214.3701	95.1249	90.6749
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใสด้วยดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ร้อยละ	94	94	94	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยบริการสังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	ร้อยละ	15	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.1461	92.1080	73.0283	73.0283	1.2628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	171,965,693,900	บาท
รายจ่ายประจำ	153,838,260,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	18,127,433,700	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและ พัฒนาระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ คำดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	171,965.6939	1,180.8171	937.3940	166,059.4899	3,365.4386	330.4463	92.1080	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116,822.8868	-	-	116,212.1228	610.7640	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	53,622.1700	4.4547	720.5575	49,847.3671	2,718.0816	330.4463	1.2628	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,520.6371	1,176.3624	216.8365	-	36.5930	-	90.8452	-
ส่วนราชการ	169,978.9127	1,178.0331	929.8050	165,649.3768	1,800.8906	330.4463	90.3609	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	120,870.1500	659.1746	191.6017	117,876.4636	1,783.4924	279.3993	80.0184	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	102,737.3373	-	-	102,737.3373	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,184.4939	1.6707	-	15,139.1263	1,764.2976	279.3993	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	948.3188	657.5039	191.6017	-	19.1948	-	80.0184	-
2. กรมการแพทย์	8,117.7126	253.3309	3.7250	7,846.0473	14.6094	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,075.3105	-	-	5,075.3105	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,774.4618	-	3.7250	2,770.7368	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	267.9403	253.3309	-	-	14.6094	-	-	-
3. กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	376.9765	-	10.3795	363.8082	2.7888	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	140.6497	-	-	140.6497	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.1585	-	-	223.1585	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.1683	-	10.3795	-	2.7888	-	-	-
4. กรมควบคุมโรค	3,806.5336	-	7.2663	3,799.2673	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,975.7792	-	-	1,975.7792	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,823.4881	-	-	1,823.4881	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.2663	-	7.2663	-	-	-	-	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,373.8919	54.7484	-	1,319.1435	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	649.0860	-	-	649.0860	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	670.0575	-	-	670.0575	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	54.7484	54.7484	-	-	-	-	-	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	27,067.6215	-	665.0025	26,402.6190	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	392.5003	-	-	392.5003	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	26,675.1212	-	665.0025	26,010.1187	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและ พัฒนาระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
7. กรมสุขภาพจิต	3,011.3869	170.3189	-	2,841.0680	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,111.7999	-	-	2,111.7999	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	729.2681	-	-	729.2681	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	170.3189	170.3189	-	-	-	-	-	-
8. กรมอนามัย	1,796.9128	-	-	1,735.5233	-	51.0470	10.3425	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,203.9133	-	-	1,203.9133	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	583.9198	-	-	531.6100	-	51.0470	1.2628	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.0797	-	-	-	-	-	9.0797	-
9. สถาบันพระบรมราชชนก	2,603.0182	-	-	2,603.0182	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,316.1407	-	-	1,316.1407	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,286.8775	-	-	1,286.8775	-	-	-	-
10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	954.7087	40.4603	51.8300	862.4184	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	413.8980	-	-	413.8980	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	500.3504	-	51.8300	448.5204	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	40.4603	40.4603	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	1,986.7812	2.7840	7.5890	410.1131	1,564.5480	-	1.7471	-
1. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	202.0553	-	7.5890	194.4663	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	92.0751	-	-	92.0751	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.3912	-	-	102.3912	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.5890	-	7.5890	-	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	53.2712	-	-	53.2712	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	38.1527	-	-	38.1527	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	15.1185	-	-	15.1185	-	-	-	-
3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,564.5480	-	-	-	1,564.5480	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	610.7640	-	-	-	610.7640	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	953.7840	-	-	-	953.7840	-	-	-
4. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	47.2238	2.7840	-	44.4398	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	17.7757	-	-	17.7757	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	29.4481	2.7840	-	26.6641	-	-	-	-
5. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	40.2506	-	-	40.2506	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	40.2506	-	-	40.2506	-	-	-	-
6. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	79.4323	-	-	77.6852	-	-	1.7471	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	47.7044	-	-	47.7044	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	29.9808	-	-	29.9808	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.7471	-	-	-	-	-	1.7471	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	7,314.9985	13,094.5093	4,558.6374	266.2560	5,192.1099
2. กรมการแพทย์	667.7849	1,199.7127	502.0149	8.2246	-
3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	96.1605	167.0574	150.3920	8.1675	-
4. กรมควบคุมโรค	422.7457	1,252.3960	827.2327	69.2216	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	399.7199	295.7789	31.5210	7.1279	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	542.6842	248.2264	3.6126	6.4092	-
7. กรมสุขภาพจิต	218.6189	405.2117	178.4450	11.4318	-
8. กรมอนามัย	78.8914	93.6196	24.8542	19.5786	-
9. สถาบันพระบรมราชชนก	304.5367	475.0610	55.0718	4.6688	6.3800
10. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	9.2226	12.6937	11.6074	16.4634	-
11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1.0368	1.0368	1.0368	2.0736	-
12. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	0.5264	0.5265	-	-	-
13. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	91.6107	34.9316	31.4557	18.3514	-
14. สถาบันวิจัยแห่งชาติ	15.7806	60.4721	0.5940	0.5940	-
15. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	40.2506	-	-	-	26.7771
รวมทั้งสิ้น	10,204.5684	17,341.2337	6,376.4755	438.5684	5,225.2670

กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	3,756,533,700 บาท	3,806,533,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

2. พันธกิจ

- วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน
- กำหนดและพัฒนานโยบาย มาตรการ บริการ และคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงาน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน
- เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี นโยบาย มาตรการ บริการและคุณภาพ มาตรฐานการดำเนินงาน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ของประชาชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
- จัด ประสาน และพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง เตือนภัย สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมาย อนุสัญญา หรือกฎข้อบังคับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
- จัดให้มีบริการป้องกัน ควบคุม รักษา และฟื้นฟูสภาพโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งบริการ เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคติดต่ออันตรายในระดับตติยภูมิ และกักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย ผู้สัมผัสโรคหรือพาหะตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ระดับความรอบรู้สุขภาพของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก	ร้อยละ	5	5
	ไม่เกินอันดับ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	3,636.9301	3,756.5337	3,806.5336
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,965.8354	1,957.4502	1,975.7792
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,667.1822	1,793.6683	1,823.4881
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	896.7993	645.9988	640.8925
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	770.3829	1,147.6695	1,182.5956
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.9125	5.4152	7.2663
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.9125	5.4152	7.2663

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,756.5337	3,806.5336	4,583.5403	4,267.3268	2,886.0609
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,756.5337	3,806.5336	4,583.5403	4,267.3268	2,886.0609
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,957.4502	1,975.7792	2,078.7756	2,187.7254	2,302.9767
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีระบบการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของตัวชี้วัด การดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่ 4 ขึ้นไป	ร้อยละ	80	90	95	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	743.0316	728.7433	1,354.0602	1,142.7099	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย ลดพิการ ลดตายจากโรคและภัยที่ป้องกันได้ โดยมีความรอบรู้ทางสุขภาพ สามารถจัดการตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ สามารถป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง ที่คุกคามสุขภาพได้	ร้อยละ	60	65	70	70	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,056.0519	1,102.0111	1,150.7045	936.8915	583.0842
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,806,533,600	บาท
รายจ่ายประจำ	2,961,091,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	845,442,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,881.8108	1,165.7131	554.7206	194.3385	9.9506	3,806.5336
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,881.8108	93.9684	-	-	-	1,975.7792
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	410.7758	62.0264	158.1397	9.9506	640.8925
ผลผลิตที่ 1 : ผลักดันด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	44.7257	-	-	1.9184	46.6441
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	179.6716	58.9614	-	8.0322	246.6652
ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	-	64.6578	-	-	-	64.6578
ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	-	121.7207	3.0650	158.1397	-	282.9254
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	653.7026	492.6942	36.1988	-	1,182.5956
โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	-	174.8630	27.5363	30.1988	-	232.5981
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี	-	30.5065	84.4880	-	-	114.9945
โครงการที่ 3 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	-	38.3559	-	-	-	38.3559
โครงการที่ 4 : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ	-	382.0109	340.7324	6.0000	-	728.7433

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาจัดระบบบริการ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	27.9663	39.9375	-	-	67.9038
4. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	7.2663	-	-	-	7.2663
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการดำเนินงาน การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	7.2663	-	-	-	7.2663

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,975,779,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	1,957.4502	1,975.7792	2,078.7756	2,187.7254	2,302.9767
เงินงบประมาณ	1,957.4502	1,975.7792	2,078.7756	2,187.7254	2,302.9767
- งบประมาณ	1,872.3140	1,881.8108	1,984.8072	2,093.7570	2,209.0083
- งบดำเนินงาน	85.1362	93.9684	93.9684	93.9684	93.9684
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,975,779,200 บาท
1. งบบุคลากร	1,881,810,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,598,805,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,344,854,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	253,951,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	283,005,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,968,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,968,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,777,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,388,300 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	20,760,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	44,268,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	888,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,386,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	500,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

640,892,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลลัพธ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

46,644,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของกรมควบคุมโรคให้มีมาตรฐาน และการนำไปใช้ประโยชน์
- เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ในระดับเขต ระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค
สู่หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมาย ได้ใช้ประโยชน์ทุกระดับ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.7257	-	-	1.9184	46.6441
1. พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์ และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	39.5187	-	-	1.9184	41.4371
2. จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	5.2070	-	-	-	5.2070

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	42 (-)	44	46	48	48
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้มาตรฐาน ทางวิชาการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.6426	46.6441	46.6441	46.6441	46.6441
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.6426	46.6441	46.6441	46.6441	46.6441
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.7257	44.7257	44.7257	44.7257	44.7257
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9169	1.9184	1.9184	1.9184	1.9184
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

46,644,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

44,725,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

36,551,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	467,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,593,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,226,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,316,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,790,100 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	438,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,852,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	367,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	300,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	232,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	1,598,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	551,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,101,100 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 วารสาร และตำรา	996,300 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	636,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,173,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,430,800 บาท
(2) ค่าประปา	1,487,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,016,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,238,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,918,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,918,400 บาท
---	---------------

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็ง

ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

246,665,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย การจัดการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การควบคุมเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้ได้ตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับให้มีศักยภาพสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการกรมควบคุมโรค
- เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ให้อยู่ในระดับสากล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	179.6716	58.9614	-	8.0322	246.6652
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	84.4618	5.3536	-	-	89.8154
2. เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	76.3681	50.9073	-	8.0322	135.3076
3. ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการกรมควบคุมโรค	1.8907	-	-	-	1.8907
4. พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	16.9510	2.7005	-	-	19.6515

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	4,500 (1,280)	4,500	4,500	4,500	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	97 (-)	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	236.4511	246.6652	228.9517	191.9219	191.9219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.4511	246.6652	228.9517	191.9219	191.9219
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	169.5911	179.6716	183.8897	183.8897	183.8897
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.8461	58.9614	37.0298	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0139	8.0322	8.0322	8.0322	8.0322
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็ง

ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

246,665,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

179,671,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

133,112,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

108,447,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,457,500 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,600,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,777,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

4,323,100 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,991,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

2,569,000 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

1,441,900 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

40,213,200 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,493,900 บาท

(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

500,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

521,900 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

516,900 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

4,165,400 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้

3,984,300 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4,282,000 บาท

(16) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน

327,200 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

1,157,400 บาท

(18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

4,307,300 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน

10,698,800 บาท

(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,648,800 บาท

(21) วัสดุงานบ้านงานครัว

1,115,400 บาท

(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

368,100 บาท

(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

229,900 บาท

(24) วัสดุเวชภัณฑ์

215,800 บาท

(25) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

4,805,800 บาท

(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

209,300 บาท

(27) วัสดุคอมพิวเตอร์

6,978,100 บาท

(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,547,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 77 คัน		10,237,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,760,200 บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	41,880,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,821,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	15,821,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,237,100 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 104 คัน		14,428,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	139,416,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,428,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	27,883,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	27,883,200 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	69,221,600 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 46,559,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	25,736,300 บาท
(2) ค่าประปา	3,472,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,848,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	5,211,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,290,000 บาท

2. งบลงทุน 58,961,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 58,961,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 13,590,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,278,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,996,300 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 82 หน่วย)	
(2) ระบบโทรศัพท์ภายในของอาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว	
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,877,500 บาท
(3) ลิฟต์โดยสารประจำอาคาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8	
จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	
1 เครื่อง	2,405,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,700,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,700,500 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 293 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	438,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	438,400 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,437,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,437,100 บาท
	รวม 17 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	520,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	520,300 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	197,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	197,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,370,800 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,255,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,012,300 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2)	อาคารชุดครบครัน 12 ยูนิต (24 ห้อง) กองวังโรค แขวงบางค้อแหลม	
	เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	3,148,900 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	15,744,300 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,148,900 บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	12,595,400 บาท
(3)	อาคารชุดครบครัน 12 ยูนิต (24 ห้อง) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	
	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ	
	อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	3,094,400 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	15,472,000 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,094,400 บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	12,377,600 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,014,200 บาท
(1)	อาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์	
	ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	3,014,200 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	15,071,000 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,014,200 บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	12,056,800 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,101,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,101,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	8,032,200 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,032,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

64,657,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการ ด้วยการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เสริมให้กับหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย และเร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญ เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่รอบพระราชฐาน
- เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ แนะนำการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการการเฝ้าระวัง ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ มีการตัดสินใจที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ป้องกันการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในวงกว้างหรือลดความรุนแรงที่เกิดขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.6578	-	-	-	64.6578
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	51.8211	-	-	-	51.8211
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	12.8367	-	-	-	12.8367

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ที่เป็นปัญหาสำคัญ	ราย	8,144,200 (5,922,487)	8,551,400	8,979,000	9,427,950	9,427,950
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยง ของกรมควบคุมโรค	ร้อยละ	94 (-)	94	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.6578	64.6578	64.6578	64.6578	64.6578
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.6578	64.6578	64.6578	64.6578	64.6578
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.6578	64.6578	64.6578	64.6578	64.6578
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

64,657,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

64,657,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

64,657,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,819,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,974,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	338,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,640,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	16,400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,612,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	211,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	1,004,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	375,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,118,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,655,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	288,800 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,028,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	4,967,300 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	26,224,900 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

282,925,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษ การบริการเฉพาะโรค
- เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานบริการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการระดับตติยภูมิที่ทันสมัย
- เพื่อกักกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อ
เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ
- เพื่อเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	121.7207	3.0650	158.1397	-	282.9254
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐาน ระบบบริการ	121.7207	3.0650	158.1397	-	282.9254

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ราย	430,000 (197,832)	432,000	443,000	455,000	500,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.2473	282.9254	279.8604	279.8604	279.8604
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.2473	282.9254	279.8604	279.8604	279.8604
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.7207	121.7207	121.7207	121.7207	121.7207
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.3644	3.0650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	157.1622	158.1397	158.1397	158.1397	158.1397
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

282,925,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

121,720,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

106,004,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,899,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรภัยและเวรดีของพยาบาล	4,324,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	582,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,526,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	573,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	329,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	119,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	313,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	690,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,318,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	220,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,083,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	365,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	60,546,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,112,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

15,716,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,540,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,946,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	119,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	110,000 บาท

2. งบลงทุน

3,065,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,065,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,065,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

3,065,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,965,000 บาท
--	---------------

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

- (2) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ
และภาควัดปริมาณแก๊สดมยาสลบ สถาบันราชประชาสมาสัย

ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด

1,100,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	158,139,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,033,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	40,996,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	792,500 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์	1,244,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	115,106,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	115,106,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

1,182,595,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์

232,598,100 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 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,938,634,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,938,634,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	174.8630	27.5363	30.1988	-	232.5981
1. เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย	46.2187	22.1086	1.1988	-	69.5261
2. ควบคุมวัณโรค	61.4375	4.8027	-	-	66.2402
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	67.2068	0.6250	29.0000	-	96.8318

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์	ราย	1,039,556 (945,392)	993,847	959,908	929,364	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญหาเอดส์	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,263.5788	232.5981	237.3958	205.0618	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,263.5788	232.5981	237.3958	205.0618	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,722.7072	174.8630	174.8630	174.8630	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.4001	27.5363	32.3340	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	377.4715	30.1988	30.1988	30.1988	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุงตีปัญหาเอดส์		232,598,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		174,863,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		174,863,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ		18,259,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดกำจัดโรคมาลาเรีย		17,716,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมวัณโรค		36,390,400 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์		44,275,900 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		58,220,400 บาท
2. งบลงทุน		27,536,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,536,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		19,452,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		10,091,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,598,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 คัน		1,055,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 1.4 เชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน		1,055,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 คัน		1,055,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 5.2 เพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน		1,217,900 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน		1,055,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 11.4 ชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,055,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,361,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,450,600 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
(2) เครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์ โศกโรคที่ 12 จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	2,910,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,083,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	8,083,500 บาท
(1) อาคารเวชศาสตร์ป้องกันและความเป็นเลิศด้านโรคติดต่อ นำโดยแมลง ภาควิชา (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง ที่ 11.3 สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	8,083,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,417,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,083,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	32,334,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	30,198,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,198,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย	1,198,800 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์	29,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

114,994,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ รูปแบบ มาตรการ กลไกการบริหารจัดการ
สำหรับการพัฒนาเครือข่ายเป้าหมายให้มียุทธศาสตร์ความรู้และมีศักยภาพ ในการดำเนินการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
- สร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพของประชาชน เพื่อป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,045,721,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,045,721,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.5065	84.4880	-	-	114.9945
1. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	3.3044	-	-	-	3.3044
2. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเด็กไทย ปลอดภัย ปลอดภัย	4.2599	-	-	-	4.2599
3. พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	1.8099	-	-	-	1.8099
4. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง	14.5623	84.4880	-	-	99.0503
5. พัฒนาและสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ภัยสุขภาพ ที่เป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ	1.4000	-	-	-	1.4000
6. สร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ โดยใช้ชุมชน เป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี	2.7700	-	-	-	2.7700
7. พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุ ในการรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย	2.4000	-	-	-	2.4000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงาน ลดการบริโภคเกลือโซเดียม	เครือข่าย	216 (164)	316	416	516	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเครือข่ายเป้าหมาย ที่ดำเนินการลดการบริโภคเกลือโซเดียม ตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	52.6 (-)	68.4	84.2	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอำเภอในเขตสุขภาพ ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไตในชุมชนผ่านกลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ร้อยละ	20 (-)	30	40	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	700.9102	114.9945	199.3106	30.5065	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	700.9102	114.9945	199.3106	30.5065	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	474.2023	30.5065	30.5065	30.5065	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	226.7079	84.4880	168.8041	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

114,994,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,506,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,506,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,201,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,027,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,037,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	949,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	404,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	6,806,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	6,771,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,550,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,410,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,348,800 บาท

2. งบลงทุน

84,488,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

84,488,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

84,488,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

84,488,000 บาท

(1) ศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอตรก กรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง

84,488,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

480,000,000 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ

169,227,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

26,132,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

31,347,900 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

84,488,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

168,804,100 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริ
และเฉลิมพระเกียรติ

38,355,900 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน อย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับประชาชน ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันตนเอง จากโรคหนองพยาธิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ในการป้องกันควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบ
- เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเรือนจำ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 452,941,100 บาท

- เงินงบประมาณ 452,941,100 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.3559	-	-	-	38.3559
1. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	3.8819	-	-	-	3.8819
2. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี	4.9507	-	-	-	4.9507
3. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริ ฯ	9.5844	-	-	-	9.5844
4. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายใต้โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	19.9389	-	-	-	19.9389

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในคน เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	75 (-)	80	85	85	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	337.8734	38.3559	38.3559	38.3559	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	337.8734	38.3559	38.3559	38.3559	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	337.8734	38.3559	38.3559	38.3559	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริ

และเฉลิมพระเกียรติ

38,355,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,355,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

38,355,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,323,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,535,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	173,100 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	455,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	585,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	436,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	1,450,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	2,647,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,434,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรค	7,034,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	7,293,400 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,986,800 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ

728,743,300 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะระบบการจัดการ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้สามารถเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง รายงาน และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ตามกรอบของกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้มีระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations 2005)
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
- พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและการเตือนภัยด้านสุขภาพ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,584,250,700 บาท

- เงินงบประมาณ

6,584,250,700 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	382.0109	340.7324	6.0000	-	728.7433
1. พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ	33.8459	310.8564	-	-	344.7023
2. ยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	12.2475	19.5640	-	-	31.8115
3. พัฒนาระบบช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	19.6964	8.0983	-	-	27.7947
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	16.7921	-	6.0000	-	22.7921
5. บริหารจัดการวัคซีน สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	256.0756	-	-	-	256.0756
6. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและการเตือนภัยด้านสุขภาพ	17.3086	2.2137	-	-	19.5223
7. ยกระดับฐานข้อมูลด้านระบาดวิทยาโรคและภัยสุขภาพในรูปแบบดิจิทัล (Digital Platform) และสร้างความเข้มแข็งกลไกความร่วมมือเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติ	8.7593	-	-	-	8.7593

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. พัฒนาศักยภาพ ระบบการดูแลโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (High performance EID care system)	11.4355	-	-	-	11.4355
9. พัฒนากลไกเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติซ้ำ กรณีโรคติดต่ออันตราย	1.3000	-	-	-	1.3000
10. ยกระดับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรค	4.5500	-	-	-	4.5500

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามกฎหมายระหว่างประเทศผ่านการประเมิน สมรรถนะในระดับที่ 4 ขึ้นไป	ตัวชี้วัด	44 (-)	50	53	56	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับ มาตรการที่มีความสำคัญสูง (priority action) ตามผลการประเมิน JEE ขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	80 (-)	90	95	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,358.7373	728.7433	1,354.0602	1,142.7099	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,358.7373	728.7433	1,354.0602	1,142.7099	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,213.7219	382.0109	382.0109	382.0109	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,059.0166	340.7324	966.0493	754.6990	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.2961	6.0000	6.0000	6.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.7027	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกลุณามัระหว่างประเทศ

728,743,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

382,010,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

382,010,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,714,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค	1,485,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,909,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,536,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,059,200 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,894,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	723,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	1,799,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	15,608,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	27,663,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบาดวิทยา	5,152,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	18,047,900 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	5,673,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,268,400 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	576,400 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,809,300 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	9,503,300 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,510,600 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและบริหารจัดการวัคซีน สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	256,075,600 บาท

2. งบลงทุน

340,732,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

340,732,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

53,850,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

223,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

223,200 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

850,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

850,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,213,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,213,700 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2	
	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน	
	อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	42,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	115,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	115,600 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	4,790,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,790,900 บาท
	รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	45,614,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,383,300 บาท
	รวม 29 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
(2)	เครื่องติดบาร์โค้ดอัตโนมัติสำหรับหลอดเจาะเลือดพร้อมระบบจัดการ	
	สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	
	1 ระบบ	6,500,000 บาท
(3)	เครื่องขนส่งตัวอย่างผู้ป่วยแบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยความเร็วสูง	
	สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	
	1 ระบบ	12,000,000 บาท
(4)	เครื่องเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยาของเชื้อไมโคแบคทีเรียวัณโรค	
	(BACTEC MGIT 960) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	
	ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,910,400 บาท
(5)	เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ สำนักงานป้องกัน	
	ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี	
	จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	2,910,400 บาท
(6)	เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่สามารถแสดงภาพการตรวจวัดเสียง	
	จากแหล่งกำเนิดได้พร้อมกัน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9	
	จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา	
	จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(7)	เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิดแบบอ่านค่าทันที	
	ด้วยแสงอินฟราเรด FTIR สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10	
	จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี	
	จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท

- (8) เครื่องเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยาของเชื้อ Mycobacteria
แบบอัตโนมัติ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 2,910,400 บาท
- (9) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารเคมีในบรรยากาศ
แบบสามารถแยกชนิดของก๊าซด้วยระบบ GC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
การใช้งาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

286,882,000 บาท

- 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 6,500,000 บาท
- (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 6,500,000 บาท
- รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
- 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ 192,984,300 บาท
- (1) ศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบิราศนราดูล
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง 192,984,300 บาท
- วงเงินทั้งสิ้น 2,229,843,000 บาท
- ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 334,476,500 บาท
- ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 192,984,300 บาท
- ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 947,683,200 บาท
- ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 754,699,000 บาท
- 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 367,000 บาท
- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 367,000 บาท
- รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
- 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 87,030,700 บาท
- (1) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง 24,433,200 บาท
- วงเงินทั้งสิ้น 36,566,800 บาท
- ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 5,485,100 บาท
- ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 24,433,200 บาท
- ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 6,648,500 บาท
- (2) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง 38,304,700 บาท
- วงเงินทั้งสิ้น 51,072,900 บาท
- ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 7,660,900 บาท
- ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 38,304,700 บาท
- ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 5,107,300 บาท

(3) อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

24,292,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

36,356,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

5,453,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

24,292,800 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

6,610,300 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากรมควบคุมโรค

6,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม**67,903,800 บาท****7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมาย และสร้างกลไกการดำเนินงานในการพัฒนามาตรฐานสถานที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยอื่น ๆ ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
- เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานสถานที่ทำงาน และส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อุบัติเหตุและภัยสุขภาพอื่น ๆ
- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****594,498,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

594,498,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.9663	39.9375	-	-	67.9038
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม	11.7309	23.7009	-	-	35.4318
2. พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย โรค ปลอดภัย	3.9008	16.2366	-	-	20.1374
3. ขับเคลื่อนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562	5.5186	-	-	-	5.5186
4. สร้างความรู้ด้านสุขภาพวัยแรงงาน และป้องกันโรค จากการประกอบอาชีพด้วยแพคเกจเฝ้าระวังสุขภาพ	3.9600	-	-	-	3.9600
5. พัฒนากลไกระดับอำเภอเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากมลพิษทางอากาศ กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน	2.8560	-	-	-	2.8560

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้ประกอบการอาชีพกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการเฝ้าระวังสุขภาพ	ร้อยละ	20 (-)	30	40	50	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการอาชีพ ที่ได้รับการดูแลสุขภาพตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	70	80	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	405.7155	67.9038	48.2619	72.6168	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	405.7155	67.9038	48.2619	72.6168	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	189.8372	27.9663	27.9663	27.9663	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	215.8783	39.9375	20.2956	44.6505	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	67,903,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,966,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,966,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,305,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	178,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	5,406,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	6,850,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,057,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมโรค	
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562	5,518,600 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	2,805,600 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,843,300 บาท
2. งบลงทุน	39,937,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,937,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,700,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,012,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,012,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,201,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,201,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,487,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,487,300 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกสารโดยใช้แก๊สเป็นตัวพาและวิเคราะห์ขนาดของมวลมากกว่าหนึ่งขั้นตอน (GC-MS/MS) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	
1 เครื่อง	14,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารเคมีในบรรยากาศแบบสามารถแยกชนิดของก๊าซด้วยระบบ GC พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,236,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,236,600 บาท
(1) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง สถาบันราชประชาสมาสัย	
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	16,236,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,182,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,236,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,295,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	44,650,500 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	7,266,300 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ	
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	7,266,300 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการตรวจวัดและตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีวศาสตร์อุตสาหกรรมรองรับพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	67,256,000 บาท
- เงินงบประมาณ	67,256,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.2663	-	-	-	7.2663
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	7.2663	-	-	-	7.2663

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของหน่วยงานในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีการใช้ระบบข้อมูล เฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รายบุคคล (EEC Personal Health Record)	แห่ง	13 (-)	16	20	23	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีการใช้ ระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมรายบุคคล (EEC Personal Health Record)	ร้อยละ	70 (-)	75	80	85	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.4571	7.2663	7.2663	7.2663	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.4571	7.2663	7.2663	7.2663	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.4265	7.2663	7.2663	7.2663	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0306	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7,266,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,266,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,266,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

730,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้

2,543,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3,992,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,980.3570	2,886.9863	2,251.9863	1,866.9863	1,481.9863	1,096.9863
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,019.1469	1,665.0000	1,615.0000	1,615.0000	1,615.0000	1,615.0000
2.1 เงินรายได้	840.9502	800.0000	750.0000	750.0000	750.0000	750.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	9.6157	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	895.1693	600.0000	600.0000	600.0000	600.0000	600.0000
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	263.2159	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	10.1956	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,999.5039	4,551.9863	3,866.9863	3,481.9863	3,096.9863	2,711.9863
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,999.5039	4,551.9863	3,866.9863	3,481.9863	3,096.9863	2,711.9863
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,112.5176	2,300.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,112.5176	2,300.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,112.5176	2,300.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,886.9863	2,251.9863	1,866.9863	1,481.9863	1,096.9863	711.9863

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี