



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๑๑

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	3,158,463,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	3,224,707,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ครอบคลุมในทุกมิติในทุกระดับ
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางการสุขภาพจิตของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. คนไทยทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
2. คนไทยทุกกลุ่มวัยได้รับการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. งานวิชาการ งานบริการ และงานบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับการพัฒนา และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,233.8048	5,404.4518	5,390.4117	5,384.1520	5,359.6224
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,158.4639	3,224.7079	3,102.3484	2,981.6855	2,837.0326
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,953.6008	1,992.3119	2,104.8478	2,224.1358	2,350.5811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมความมั่นคง ในชีวิตด้านสุขภาพจิตตามช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของชุมชน ที่ได้รับการบริการจากเครือข่ายแล้วประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	-	20	30	40	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	-	55	60	65	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0223	15.1223	15.8784	16.6723	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนา พื้นที่ชุมชน/สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	4	3	4	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัย และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูก นำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8341	1.5336	1.8403	2.2083	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่เผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา งานสุขภาพจิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	8	2	3	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงาน วิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงาน สุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9734	6.9996	7.7000	8.4700	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต แบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการ มีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กไทย ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ ปกติขึ้นไป	ร้อยละ	-	70	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ทุกกลุ่มวัยมีความสุข	ร้อยละ	-	55	60	65	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.7049	42.3687	44.4871	46.7115	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการ สุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตาย สำเร็จไม่เกิน	ต่อ ประชากร แสนคน	6.3	6.3	6.0	6.0	6.0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พยายาม ฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.7183	95.9967	95.9967	95.9967	95.9967
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช ยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	7	7	7	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัยรุ่นและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการ ป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต)	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	95.0000	100.0000	105.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิต ได้ตามปกติในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	4,900	5,550	5,830	6,120	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วย จิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3-Month Remission Rate)	ร้อยละ	95	98	98	98	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.1660	83.4795	87.6534	92.0361	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิต จากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่าย ที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กร และสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วย บริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ผ่าน การรับรอง HA ชั้น 3	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในงานบริการสุขภาพจิตของ กรมสุขภาพจิต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	849.4441	891.8956	643.9447	390.4548	390.4548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,992,311,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	891,895,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	891,895,600 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	95,996,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	95,996,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	244,503,700 บาท
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	178,479,500 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	8,533,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	57,491,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	17	257.7216	269.5135	16.0236	24.9480	-
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะ ทางด้านสุขภาพจิต	17	257.7216	269.5135	16.0236	24.9480	-
รวมทั้งสิ้น	17	257.7216	269.5135	16.0236	24.9480	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 225,791,500 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 31,930,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,875.5981	823.3113	501.4408	11.7900	12.5677	3,224.7079
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	1,875.5981	116.7138	-	-	-	1,992.3119
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	374.6303	501.4408	11.7900	4.0345	891.8956
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	-	374.6303	501.4408	11.7900	4.0345	891.8956
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	95.9967	-	-	-	95.9967
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	-	95.9967	-	-	-	95.9967
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	178.4795	-	-	-	178.4795
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	-	95.0000	-	-	-	95.0000
โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหา ยาเสพติด	-	83.4795	-	-	-	83.4795
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	8.5332	8.5332
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	-	-	-	-	6.9996	6.9996
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต	-	-	-	-	1.5336	1.5336
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	57.4910	-	-	-	57.4910
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย	-	42.3687	-	-	-	42.3687
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความมั่นคงตามช่วงวัย	-	15.1223	-	-	-	15.1223

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,992,311,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,953.6008	1,992.3119	2,104.8478	2,224.1358	2,350.5811
เงินงบประมาณ	1,953.6008	1,992.3119	2,104.8478	2,224.1358	2,350.5811
- งบประมาณ	1,836.5746	1,875.5981	1,988.1340	2,107.4220	2,233.8673
- งบดำเนินงาน	117.0262	116.7138	116.7138	116.7138	116.7138
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,992,311,900 บาท
1. งบบุคลากร	1,875,598,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,633,272,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,405,918,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	227,353,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	242,325,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	116,713,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,713,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,004,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	23,220,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	80,064,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	462,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,667,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

891,895,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

891,895,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ภายใต้การบริหาร

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	374.6303	501.4408	11.7900	4.0345	891.8956
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	20.5210	-	11.7900	4.0345	36.3455
2. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	-	22.9977	-	-	22.9977
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต	354.1093	478.4431	-	-	832.5524

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยบริการจิตเวช มีบริการเฉพาะทาง สุขภาพจิตและจิตเวช (Super Specialist Service) ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 1	แห่ง	-	17	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวช เฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	60	65	65	65
เชิงเวลา : ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา	ร้อยละ	70 (-)	70	72	72	72
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,924.7850	3,071.6395	2,932.0080	2,792.9213	2,913.0446
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	849.4441	891.8956	643.9447	390.4548	390.4548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	384.7699	374.6303	374.6303	374.6303	374.6303
- งบลงทุน	ล้านบาท	442.6347	501.4408	253.4899	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0050	11.7900	11.7900	11.7900	11.7900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0345	4.0345	4.0345	4.0345	4.0345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,075.3409	2,179.7439	2,288.0633	2,402.4665	2,522.5898

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

891,895,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

374,630,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

349,573,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน		332,544,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลเวร ป้าย-ตึก		18,377,800 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน		2,294,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ		8,600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		2,200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,187,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ		3,133,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน		2,880,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,497,600 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์		283,533,500 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		840,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,005,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,754,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	1,736,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,005,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,005,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,005,700 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		876,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,966,300 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	876,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	876,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	876,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน		5,346,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,502,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,118,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,346,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท	

(5) ค่าเช่ารถยนต์ 33 คัน	9,801,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,005,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	9,801,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	19,602,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 25,057,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	14,057,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท

2. งบลงทุน 501,440,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 501,440,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 111,769,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,372,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,374,600 บาท

รวม 37 รายการ (รวม 217 หน่วย)

(2) ระบบกล้องวงจรปิด โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ	1,998,200 บาท
---	---------------

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,533,000 บาท
----------------------------------	---------------

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,458,000 บาท
--	---------------

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,075,000 บาท
--	---------------

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,932,100 บาท
-----------------------------	----------------

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,153,300 บาท
---	----------------

รวม 87 รายการ (รวม 447 หน่วย)

(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดสายใยแก้วนำแสง โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	1,996,800 บาท
--	---------------

(3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,782,000 บาท
--	---------------

2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,300,400 บาท
--------------------------------	---------------

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,300,400 บาท
--	---------------

รวม 10 รายการ (รวม 71 หน่วย)

2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,360,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,360,400 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	590,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	590,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	63,660,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,299,700 บาท
	รวม 37 รายการ (รวม 147 หน่วย)	
(2)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทปรังค์ราช โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(5)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) สถาบันกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทปรังค์ราช แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(6)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(7)	เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชชนรินทร์ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(8)	เครื่องหนึ่งฝาเชื้อจุลินทรีย์ 400 ลิตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(9)	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด ERP (Event Related Potential) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(10)	เครื่องตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองและการตรวจการนอนหลับ ชนิดความคมชัดสูง (Sleep lab) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,750,000 บาท

(11) อุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทสัมผัสด้วยเทคโนโลยีเลน (Adventure Room) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(12) อุปกรณ์สำหรับห้องบูรณาการระบบประสาทสัมผัสด้วยเทคโนโลยีเลน (Adventure Room) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(13) เครื่องผลิตรังสีเอกซเรย์ (X-ray) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(14) เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(15) เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(16) เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electro Convulsive Therapy (ECT) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(17) เครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(18) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram (EEG) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(19) ชุดอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็กนอกอาคาร สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,890,700 บาท
(20) ชุดตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองด้วยระบบดิจิทัล คอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,750,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,720,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีบุญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,235,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง	2,235,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทปรังค์พร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,700,000 บาท

2.1.1.9	ครุภัณฑ์นวัตกรรมการไทย-ด้านการแพทย์	6,300,000 บาท
(1)	รพพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,100,000 บาท
(2)	รพพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,100,000 บาท
(3)	รพพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,100,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	389,671,700 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดิน	1,250,000 บาท
(1)	ถมดินปรับพื้นที่ 8,000 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	1,250,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	107,559,800 บาท
(1)	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	19,549,100 บาท
(2)	อาคารบ้านพักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครัว) 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 497 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	10,121,000 บาท
(3)	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง	19,807,500 บาท
(4)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,190 ตารางเมตร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	11,013,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	34,800,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,252,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,534,500 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,013,500 บาท
(5)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	29,378,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	83,900,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,368,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,378,500 บาท
	ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,153,500 บาท

(6) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,190 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่			
1 หลัง			3,888,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,903,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,602,100	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,888,900	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	15,412,600	บาท	
(7) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			13,801,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,401,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,599,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,801,300	บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			9,076,200 บาท
(1) อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			4,215,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,555,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,339,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,215,600	บาท	
(2) อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			4,860,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,200,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,339,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,860,600	บาท	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			196,013,500 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,557 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี			
1 หลัง			44,175,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,359,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	42,032,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,977,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,175,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	67,172,400	บาท	

(2) อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น พร้อมอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,464 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง			33,006,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,900,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,854,300 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,006,800 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,038,900 บาท		
(3) อาคารผู้ป่วย 5 ชั้น 30 เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			12,959,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,880,500 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,452,100 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,959,800 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,468,600 บาท		
(4) อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,410 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			53,420,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,986,600 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,838,200 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	53,420,300 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	11,728,100 บาท		
(5) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง			7,842,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,100,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,257,900 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,842,100 บาท		
(6) ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตำบลจางสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ			22,479,600 บาท
(7) อาคารผู้ป่วยในหญิง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,862 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			12,483,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,415,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,483,200 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	49,932,600 บาท		

(8) อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลห้วยยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		
1 หลัง		9,645,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,229,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,645,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,583,200 บาท	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,323,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
		1,927,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารอำนวยการ สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		
		2,396,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,032,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	636,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,396,000 บาท	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		71,448,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
		9,317,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) อาคารโรงครัว โรงอาหาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,330 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		
1 หลัง		20,394,900 บาท
(3) อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,950 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		
1 หลัง		41,735,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		11,790,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,790,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต		11,790,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		4,034,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		4,034,500 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

95,996,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

95,996,700 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

589,201,100 บาท

- เงินงบประมาณ

589,201,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.9967	-	-	-	95.9967
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย	95.9967	-	-	-	95.9967

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	ร้อยละ	55 (-)	60	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center)	ร้อยละ	-	60	65	65	65
เชิงเวลา : หน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.2143	95.9967	95.9967	95.9967	95.9967
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2143	95.9967	95.9967	95.9967	95.9967
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	205.2143	95.9967	95.9967	95.9967	95.9967
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย		95,996,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		95,996,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		95,996,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้		4,916,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551		1,440,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า		18,470,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ		7,372,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ		5,747,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน		9,150,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช		15,350,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสติปัญญา การเรียนรู้ และอาชีพ		3,993,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย		8,593,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย		6,041,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน		6,276,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจิตเวชและการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต		2,105,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ		6,542,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

178,479,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติด

95,000,000 บาท

ได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต และผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแล
สุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

477,825,000 บาท

- เงินงบประมาณ

477,825,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.0000	-	-	-	95.0000
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด	95.0000	-	-	-	95.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชยาเสพติด ได้มีการถ่ายทอดตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.8250	95.0000	100.0000	105.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.8250	95.0000	100.0000	105.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	177.8250	95.0000	100.0000	105.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการ	95,000,000 บาท
ส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	
1. งบดำเนินงาน	95,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	95,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการประชาชนผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน

83,479,500 บาท

บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนผู้เสีย ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษา และติดตามฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเลย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 397,067,000 บาท

- เงินงบประมาณ 397,067,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.4795	-	-	-	83.4795
1. บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	83.4795	-	-	-	83.4795

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	4,900 (2,789)	5,550	5,830	6,120	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3-Month Remission Rate)	ร้อยละ	95 (-)	98	98	98	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.8980	83.4795	87.6534	92.0361	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.8980	83.4795	87.6534	92.0361	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.8980	83.4795	87.6534	92.0361	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนผู้เฒ่าและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด 83,479,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 83,479,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 83,479,500 บาท

(1) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยนอก ระบบสมัครใจ 9,900,000 บาท

(2) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบสมัครใจ 61,290,000 บาท

(3) ค่าวัสดุผู้ป่วยยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยใน ระบบบังคับบำบัด 12,289,500 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

8,533,200 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี

6,999,600 บาท

ด้านสุขภาพจิต

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,853,600 บาท

- เงินงบประมาณ

59,853,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9996	6.9996
1. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	-	-	-	6.9996	6.9996

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	8 (-)	2	3	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนา ดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.6840	6.9996	7.7000	8.4700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6840	6.9996	7.7000	8.4700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.6840	6.9996	7.7000	8.4700	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

6,999,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,999,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

6,999,600 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต

1,533,600 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,416,300 บาท

- เงินงบประมาณ

9,416,300 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5336	1.5336
1. วิจัยและพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม	-	-	-	1.5336	1.5336

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	4 (-)	3	4	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8341	1.5336	1.8403	2.2083	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8341	1.5336	1.8403	2.2083	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8341	1.5336	1.8403	2.2083	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพจิต

1,533,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,533,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

1,533,600 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

57,491,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย

42,368,700 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตในกลุ่มวัยตลอดช่วงชีวิต

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 225,249,000 บาท

- เงินงบประมาณ 225,249,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.3687	-	-	-	42.3687
1. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	17.3446	-	-	-	17.3446
2. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น	15.9388	-	-	-	15.9388
3. พัฒนาทักษะสุขภาพจิตในวัยทำงาน	1.5900	-	-	-	1.5900
4. สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ	7.4953	-	-	-	7.4953

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามช่วงวัย ที่ผ่านการพัฒนาย่อมมีคุณภาพ	เรื่อง	-	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้/เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	-	30	30	30	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่พัฒนา และเผยแพร่เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.6817	42.3687	44.4871	46.7115	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.6817	42.3687	44.4871	46.7115	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.6817	42.3687	44.4871	46.7115	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย	42,368,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,368,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,368,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	17,344,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	10,588,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	5,350,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจผู้สูงวัยในชุมชน	7,495,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ของประชาชน	1,590,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

15,122,300 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนได้รับการส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพจิต

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 ภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

87,020,300 บาท

- เงินงบประมาณ

87,020,300 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.1223	-	-	-	15.1223
1. สร้างความมั่นคงในวัยทำงาน	5.4500	-	-	-	5.4500
2. สร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุ	9.6723	-	-	-	9.6723

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามช่วงวัย ที่ผ่านการพัฒนาย่างมีคุณภาพ	เรื่อง	-	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้/เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	-	30	30	30	-
เชิงเวลา : องค์ความรู้ในเรื่องสุขภาพจิตได้มีการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.5293	15.1223	15.8784	16.6723	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.5293	15.1223	15.8784	16.6723	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.5293	15.1223	15.8784	16.6723	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความมั่นคงตามช่วงวัย

15,122,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,122,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,122,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน

5,450,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย

9,672,300 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,990,065,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	2,016,780,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถจัดการกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,990.0653	2,016.7807	1,895.4183	1,988.8013	1,635.8896
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,990.0653	2,016.7807	1,895.4183	1,988.8013	1,635.8896
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,254.5006	1,249.0704	1,317.9545	1,390.8581	1,468.0179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.3978	355.8112	146.0608	146.0608	146.0608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายภายใต้ โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิม พระเกียรติมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายภายใต้ โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระ เกียรติที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้	แห่ง	1,280	1,345	1,345	1,345	1,345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9752	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคี เครือข่ายมีการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวัง ด้านอนามัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	55	60	65	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1810	9.7597	10.2476	10.7600	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐาน	แห่ง	100	200	220	250	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5200	2.6460	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนมีความรู้และได้รับการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล	ร้อยละ	75	80	85	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1500	2.1500	2.2575	2.3703	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนมีความพึงพอใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมอนามัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ	80	82	84	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1012	1.1356	1.1923	1.2519	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	80	85	90	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7444	25.5436	26.8207	28.1618	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดเป้าหมายมีภาคีเครือข่ายที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด	-	15	15	15	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
10. ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน	ราย	180,000	200,000	400,000	500,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.7525	105.6610	110.9440	116.4912	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด	ร้อยละ	55	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3900	3.8118	4.0023	4.2023	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	2,200	3,980	4,380	4,820	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้ประชาชน	แห่ง	664	720	790	870	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.0222	196.0052	205.8054	216.0956	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและมั่นคงในชีวิตของประชาชน	แห่ง	165	180	200	220	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9583	8.9583	9.4062	9.8765	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
14. ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐานทางวิชาการระดับดีมาก	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4921	27.6630	29.0461	30.4984	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,249,070,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	355,811,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	355,811,200 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	21,810,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	21,810,900 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	390,088,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	9,759,700 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	27,663,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	204,963,500 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	105,661,000 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,550,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	36,355,400 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,135,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	61.5418	26.9771	26.9771	46.5557	-
1. ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	5	61.5418	26.9771	26.9771	46.5557	-
รวมทั้งสิ้น	5	61.5418	26.9771	26.9771	46.5557	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 41,963,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,578,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,195.3968	574.6359	209.7504	2.7820	34.2156	2,016.7807
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	1,195.3968	53.6736	-	-	-	1,249.0704
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	136.7262	209.7504	2.7820	6.5526	355.8112
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคี เครือข่าย	-	136.7262	209.7504	2.7820	6.5526	355.8112
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	21.8109	-	-	-	21.8109
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการ พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	-	21.8109	-	-	-	21.8109
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	9.7597	-	-	-	9.7597
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	9.7597	-	-	-	9.7597
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	27.6630	27.6630
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย นวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชน ทุกกลุ่มวัย	-	-	-	-	27.6630	27.6630
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	204.9635	-	-	-	204.9635
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างทักษะ ชีวิตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง	-	8.9583	-	-	-	8.9583
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ และบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม	-	196.0052	-	-	-	196.0052

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	105.6610	-	-	-	105.6610
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	-	46.5610	-	-	-	46.5610
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะ ที่ดี	-	59.1000	-	-	-	59.1000
8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	4.5500	-	-	-	4.5500
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเพื่อการบริโภค	-	2.4000	-	-	-	2.4000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและลด การปนเปื้อนแหล่งน้ำชุมชน	-	2.1500	-	-	-	2.1500
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	36.3554	-	-	-	36.3554
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยง สุขภาพจากปัญหามลพิษและมลพิษ อากาศในพื้นที่วิกฤต	-	3.8118	-	-	-	3.8118
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสีย อันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ	-	25.5436	-	-	-	25.5436
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน สู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	7.0000	-	-	-	7.0000
10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	1.1356	-	-	-	1.1356
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	-	1.1356	-	-	-	1.1356

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,249,070,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,254.5006	1,249.0704	1,317.9545	1,390.8581	1,468.0179
เงินงบประมาณ	1,254.5006	1,249.0704	1,317.9545	1,390.8581	1,468.0179
- งบบุคลากร	1,197.2779	1,195.3968	1,264.2809	1,337.1845	1,414.3443
- งบดำเนินงาน	57.2227	53.6736	53.6736	53.6736	53.6736
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,249,070,400 บาท
1. งบประมาณ	1,195,396,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,053,417,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	827,310,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	226,107,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	141,979,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	53,673,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,673,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,554,800 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	13,170,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	29,808,000 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	1,170,000 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	495,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,875,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 355,811,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 355,811,200 บาท

กับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.7262	209.7504	2.7820	6.5526	355.8112
1. พัฒนาขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	132.7262	-	2.7820	6.5526	142.0608
2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	190.1345	-	-	190.1345
3. พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4.0000	19.6159	-	-	23.6159

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	ระบบ	4 (2)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.3978	355.8112	146.0608	146.0608	146.0608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.3978	355.8112	146.0608	146.0608	146.0608
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.1843	136.7262	136.7262	136.7262	136.7262
- งบลงทุน	ล้านบาท	164.4789	209.7504	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1820	2.7820	2.7820	2.7820	2.7820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5526	6.5526	6.5526	6.5526	6.5526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 355,811,200 บาท

ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

1. งบดำเนินงาน	136,726,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,841,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	78,433,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	7,594,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	393,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,204,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	509,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,991,200 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	896,400 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	200,000 บาท
(8) วัสดุอาหาร	54,645,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน	2,431,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,106,800 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	5,812,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน	7,398,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,745,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,151,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,398,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	7,398,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	7,398,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	7,398,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน	19,578,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,893,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,578,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	19,578,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	19,578,600 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	39,157,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,884,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,218,500 บาท
(2) ค่าประปา	5,486,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,180,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000 บาท
2. งบลงทุน	209,750,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	209,750,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	98,426,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,218,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,218,700 บาท
รวม 67 รายการ (รวม 1,248 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,288,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,615,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,237,700 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 447 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(3) ระบบบริการศูนย์กลางข้อมูลกรมอนามัย (Cloud Storage Service)	
กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,378,200 บาท
(4) ระบบกักกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious waste Digital Tracking System กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,168,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,168,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,162,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,162,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	23,609,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,809,900 บาท
รวม 65 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจจ้องระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 มิติ ศูนย์อนามัยที่ 7	
ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปาก กระโหลกศีรษะ และสามมิติ	
ระบบดิจิทัล สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท

(4) โคมไฟฟ้ตัดชนิดโคมคู่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	39,263,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,368,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2) ชุดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10 ชุด	10,745,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ไฮยาโนต์อัตโนมัติ กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,210,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP-MS กรมอนามัย	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	7,850,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณแอนไอออน กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาธาตุโลหะปริมาณน้อย (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer System) กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	7,890,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีอัตโนมัติ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ตำบลนาป่า	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,200,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์	2,100,000 บาท
(1) รถพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	
ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,323,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,094,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,687,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว	
อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง	12,606,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,645,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,039,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,606,100 บาท
(3) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง	
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	11,801,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,527,200 บาท
(1) อาคารสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี ตำบลสามพร้าว	
อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง	19,527,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,189,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,662,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,527,200 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	33,376,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,376,800 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,246,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,246,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณะและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณะและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,078,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,078,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	2,782,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,782,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	782,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,552,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,552,600 บาท