



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๔

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๙

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรีน

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	91,996,807,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	99,788,227,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ
4. วิจัยและพัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98,395.7177	107,803.5086	115,298.9893	111,547.8226	113,300.7648
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	91,996.8079	99,788.2275	106,995.1162	103,243.9495	104,996.8917
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,398.9098	8,015.2811	8,303.8731	8,303.8731	8,303.8731
1. ประชาชนมีพฤติกรรมการสุขภาพที่ถูกต้อง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถลดภาวะโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่	ราย	7,500	8,900	8,500	8,100	7,800
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายทารก ไม่เกิน	การเกิดมีชีพพันคน	15	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน	การเกิดมีชีพแสนคน	18	18	18	18	18
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือดลดลง	ร้อยละ	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่	ราย	7,500	8,900	8,500	8,100	7,800
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง	ร้อยละ	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ประชากรแสนคน	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตำบลที่มีการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	10	20	40	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	92	93	94	95	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,588.9204	7,504.1371	7,785.2965	7,961.7207	8,234.7638
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	302.4819	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
-เงินรายได้	ล้านบาท	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	94.5507	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยหรือตายด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 อันดับแรกลดลง ลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	403.9691	428.3886	377.8024	325.0024	292.9618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA	ร้อยละ	30	35	40	45	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	1,200,000	1,400,000	1,600,000	1,800,000	1,800,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการผู้ป่วยนอกด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	15	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81,650.4745	88,278.4175	95,475.8777	91,539.0704	92,807.3368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,016.9825	7,726.8785	8,015.4705	8,015.4705	8,015.4705
-เงินรายได้	ล้านบาท	5,996.9825	7,706.8785	7,995.4705	7,995.4705	7,995.4705
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
4. ประชาชนได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	1,200,000	2,118,900	2,552,100	3,064,600	3,671,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.9803	181.1635	210.8537	244.8411	285.1586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. ประชาชนผู้เสีย ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา พื้นฟู ฝังระวาง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน ผู้เสีย ผู้ติดยาและสาร เสพติดผ่านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	991.5631	1,177.3318	1,256.1672	1,126.1492	1,171.7100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.4454	80.4714	80.4714	80.4714	80.4714
-เงินรายได้	ล้านบาท	79.4454	80.4714	80.4714	80.4714	80.4714
6. คนไทยมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับการบริการสุขภาพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับ คะแนน	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,187.9005	2,218.7890	1,889.1187	2,047.1657	2,204.9607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	99,788,227,500	บาท
ส่วนราชการ	98,200,997,900	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	81,735,519,400	บาท
2. กรมการแพทย์	5,316,126,200	บาท
3. กรมควบคุมโรค	3,492,137,700	บาท
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	258,853,300	บาท
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,101,018,000	บาท
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	991,201,000	บาท
7. กรมสุขภาพจิต	2,665,319,700	บาท
8. กรมอนามัย	1,865,885,500	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	774,937,100	บาท
หน่วยงานในกำกับ	1,508,633,600	บาท
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	118,349,800	บาท
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,209,120,300	บาท
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	181,163,500	บาท
องค์การมหาชน	78,596,000	บาท
1. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	78,596,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	5,599.3493	10,606.6617	2,750.3462	4.1008	70.0000
2. กรมการแพทย์	360.7185	1,038.1525	994.8088	781.7569	286.6100
3. กรมควบคุมโรค	199.6524	203.8562	121.2502	-	1.0487
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	3.6300	3.6300	-	-	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	86.0984	153.3674	72.3956	7.1280	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	2.5219	224.6994	241.0419	2.7038	-
7. กรมสุขภาพจิต	202.5464	383.8465	5.3460	10.6920	-
8. กรมอนามัย	39.7158	88.6106	9.9674	19.9348	-
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	0.6336	0.6336	-	-	-
10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	12.9378	4.4544	1.1799	2.3598	-
11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1.9704	-	-	-	-
12. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	0.6600	-	-	-	-
รวม	6,510.4345	12,707.9123	4,196.3360	828.6761	357.6587

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 74,321,450,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 81,735,519,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74,321.4504	81,792.3874	87,695.2094	83,394.2690	84,870.3793
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	74,321.4504	81,735.5194	87,695.2094	83,394.2690	84,870.3793
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	56.8680	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	56.8680	-	-	-
1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม	ร้อยละ		60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การถูกปฏิเสธการ ประสานการส่งต่อผู้ป่วยภายในเครือข่าย/ จังหวัดลดลงใกล้ศูนย์	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.1055	1,009.6687	600.8687	600.5687	590.5687
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดย การจัดการสุขภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อ เบาหวาน ป่วยเป็นโรคเบาหวานไม่เกิน	ร้อยละ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อ ความดันโลหิตสูง ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่เกิน	ร้อยละ		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	334.9628	191.0703	165.8703	165.8703	165.8703
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะของพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการตายมารดา ไม่เกิน	ต่อการ เกิดมีชีพ แส่นคน	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการตายปริกำเนิด ของทารก ไม่เกิน	ต่อการ เกิดมีชีพ พันคน	9	9	9	9	9

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	403.9691	428.3886	377.8024	325.0024	292.9618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการสังกัด สป. ทุกระดับ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานบริการสุขภาพภาครัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการรับรองมาตรฐาน HA	ร้อยละ	30	35	40	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73,262.6862	79,845.7895	86,290.0657	82,042.2253	83,560.3762
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	56.8680	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	56.8680	-	-	-
5. ประชาชนผู้ใส่ฟัน และผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา ฟันฟูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ใส่ฟันและผู้ติดยาเสพติดผ่านการบำบัดรักษาและฟันฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.7268	260.6023	260.6023	260.6023	260.6023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	260,602,300 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	428,388,600 บาท
3. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	1,009,668,700 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	80,036,859,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข	17	440.1905	654.5765	226.0243	1.5648	-
2. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการ ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	4	10.3880	9.7880	1.2680	2.5360	-
3. ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	2	29.2205	84.8406	32.0406	-	-
4. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มี คุณภาพมาตรฐาน	122	4,867.5063	9,729.7694	2,491.0133	-	70.0000
5. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	6	251.7440	127.3872	-	-	-
6. โครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน	1	0.3000	0.3000	-	-	-
รวม	152	5,599.3493	10,606.6617	2,750.3462	4.1008	70.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 107 รายการ เป็นเงิน 3,941,464,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 43 รายการ เป็นเงิน 1,655,834,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,050,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60,189.0912	7,662.3548	7,459.3522	3,393.2057	3,031.5155	81,735.5194
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	-	260.6023	-	-	-	260.6023
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยา เสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและ ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	-	260.6023	-	-	-	260.6023
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	263.9618	134.3198	30.1070	-	428.3886
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพ ตามปัญหาของพื้นที่	-	263.9618	134.3198	30.1070	-	428.3886
3. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	600.8687	408.8000	-	-	1,009.6687
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ	-	340.1685	408.8000	-	-	748.9685
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ในชุมชน	-	260.7002	-	-	-	260.7002
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	60,189.0912	6,536.9220	6,916.2324	3,363.0987	3,031.5155	80,036.8598
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	1,002.7213	256.7090	803.6124	577.5916	9.1600	2,649.7943
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ บริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ	4,624.1499	941.5958	390.4200	79.1580	22.3555	6,057.6792
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	54,562.2200	5,172.7469	5,413.0389	958.7851	3,000.0000	69,106.7909
ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนได้รับการดูแล สุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	-	165.8703	25.2000	-	-	191.0703
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอาจารย์	-	-	-	134.5000	-	134.5000
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาว ชนบท	-	-	283.9611	1,613.0640	-	1,897.0251

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาياهเสฟตีด 260,602,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสฟและผู้ตีดياهเสฟตีดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา 260,602,300 บาท

และฟื้นฟูจากปัญหาياهเสฟตีด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานياهเสฟตีดด้านการบริหารจัดการ การให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ของหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาياهเสฟตีดให้เป็นฐานข้อมูลที่เป็น เอกภาพ มีคุณภาพ ถูกต้องเชื่อถือได้และมีช่องทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงระบบรายงานياهเสฟตีดได้ สะดวก รวดเร็ว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	260.6023	-	-	-	260.6023
1. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยياهเสฟ	-	247.0696	-	-	-	247.0696
2. การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังياهเสฟตีด	-	13.5327	-	-	-	13.5327

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสฟและผู้ตีดياهเสฟตีดที่เข้ารับ	คน	55,000 (55,000)	60000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสฟและผู้ตีดياهเสฟตีดที่เข้ารับ	คน	55,000 (-)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสฟและผู้ตีดياهเสฟตีดได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสฟและผู้ตีดياهเสฟตีดได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.7268	260.6023	260.6023	260.6023	260.6023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.7268	260.6023	260.6023	260.6023	260.6023
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	231.7268	260.6023	260.6023	260.6023	260.6023
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจาก	260,602,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	260,602,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	260,602,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	260,602,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,482,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผู้เสพยาเสพติดโดยอาสาสมัคร	800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาและติดตามดูแลให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาล ผู้ป่วยยาเสพติด	36,569,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	7,800,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด	201,900,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	450,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	428,388,600 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	428,388,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อลดอัตราการป่วยหรืออัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. พัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ
4. พัฒนากาชาดและอาหารปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	263.9618	134.3198	30.1070	-	428.3886
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัด	-	-	-	1.1070	-	1.1070
2. เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรค และภัยสุขภาพใน	-	263.1158	134.3198	26.0000	-	423.4356
3. พัฒนากาชาดและอาหารปลอดภัย	-	0.8460	-	3.0000	-	3.8460

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	148 (138)	10			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	148 (148)	10			
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานที่ยุติการดำเนินการเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคไม่น้อยกว่า	แห่ง	100 (100)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : ระบบบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้	ระบบ	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	148 (-)	10			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	148 (-)	10			
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานที่ยุติการดำเนินการเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคไม่น้อยกว่า	แห่ง	100 (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : ระบบบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้	ระบบ	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	403.9691	428.3886	377.8024	325.0024	292.9618
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	403.9691	428.3886	377.8024	325.0024	292.9618
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	280.0458	263.9618	263.9618	263.9618	263.9618
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.2477	134.3198	84.8406	32.0406	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.4756	30.1070	29.0000	29.0000	29.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่ **428,388,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	263,961,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	263,445,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	263,445,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,040,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,701,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	176,238,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	24,490,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,700,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,238,000 บาท
(7) วัสดุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	8,038,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	516,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	516,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	240,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	24,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,000 บาท
(6) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	24,000 บาท
2. งบลงทุน	134,319,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,319,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,000,000 บาท
(1) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีโอ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,319,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,620,500 บาท
(1) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	29,620,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	99,109,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,036,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลกรงปินัง ตำบลสะอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 1 หลัง	9,036,000 บาท

(2) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,736 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนา หวี ตำบลนาหวี อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา 1 หลัง	16,020,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,101,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	80,101,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,020,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,040,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,040,600 บาท
(3) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	31,500,000 บาท
(4) แพลตพักพยาบาล 40 ยูนิต (จำนวน 80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	66,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000 บาท
(5) อาคารแพลตฟอร์ม 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง	29,352,900 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	589,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	589,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขยายเขตเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 หน่วย	589,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	30,107,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,107,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนั้ศึกษาพยาบาล	1,107,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของมัสยิดให้เป็นมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับการรักษาต่อเนื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนาโรงครัวโรงพยาบาลระดับคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้	3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 1,009,668,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ 748,968,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 2. เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพทุกระดับ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัด / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 848,739,000 บาท

- เงินงบประมาณ 848,739,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	340.1685	408.8000	-	-	748.9685
1. พัฒนาระบบบริการฉุกเฉิน	-	120.3585	226.6000	-	-	346.9585
2. พัฒนาระบบส่งต่อ	-	219.8100	182.2000	-	-	402.0100

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่มีระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	85	90	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่มีระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	748.9685	340.1685	340.1685	330.1685
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	748.9685	340.1685	340.1685	330.1685
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	340.1685	340.1685	340.1685	330.1685
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	408.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและระบบส่งต่อ	748,968,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	340,168,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	340,168,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	340,168,500 บาท
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน	110,358,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสานการส่งต่อ	219,810,000 บาท
2. งบลงทุน	408,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	408,800,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	408,800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	408,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	408,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 371 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน 204 แห่ง	226,600,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาระบบส่งต่อ 167 แห่ง	182,200,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 260,700,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. สถานบริการปฐมภูมิ ทูตियูมิ ตติยภูมิ ทูกระดับ มีการจัดบริการที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กำหนดทั้งในด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟู 2. ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในส่วนกลาง / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 937,052,900 บาท

- เงินงบประมาณ 937,052,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	260.7002	-	-	-	260.7002
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้าง	-	184.7002	-	-	-	184.7002
2. การสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	-	76.0000	-	-	-	76.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ	ร้อยละ	(-)	60	70	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ	ร้อยละ	60 (-)	60	70	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.3055	260.7002	260.7002	260.4002	260.4002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.3055	260.7002	260.7002	260.4002	260.4002
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	180.3055	260.7002	260.7002	260.4002	260.4002
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มลงให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

260,700,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

260,700,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

260,700,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

260,400,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,410,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

76,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

155,850,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองและดูแลสุขภาพต่อเนื่อง

26,140,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์

300,000 บาท

(2.1) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพันปี 2553-2557 1 คัน

300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

1,500,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

300,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

300,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

300,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

300,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

300,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

80,036,859,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

2,649,794,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,002.7213	256.7090	803.6124	577.5916	9.1600	2,649.7943
1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และ	-	30.2422	-	17.6626	9.1600	57.0648
2. ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข	1,002.7213	226.4668	803.6124	559.9290	-	2,592.7295

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ	คน	13,286 (-)	5,362	6,000	6,500	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ	คน	3,407 (-)	930	950	1,000	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5,050 (-)	8,520	5,920	5,870	5,860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	10,963 (-)	13,522	17,074	17,494	19,010
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,027 (-)	4,929	5,027	5,450	6,354
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ	คน	13,286 (-)	5,362	6,000	6,500	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ	คน	3,407 (-)	930	950	1,000	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5,050 (-)	8,520	5,920	5,870	5,860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	10,963 (-)	13,522	17,074	17,494	19,010
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,027 (-)	4,929	5,027	5,450	6,354
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,356.8571	2,649.7943	2,529.9632	2,155.5044	1,988.3752
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,356.8571	2,649.7943	2,529.9632	2,155.5044	1,988.3752
- งบบุคลากร	ล้านบาท	997.1920	1,002.7213	1,063.5042	1,117.5976	1,174.9279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	293.6821	256.7090	226.7557	225.9133	226.6957
- งบลงทุน	ล้านบาท	668.7936	803.6124	652.9517	225.2419	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	388.0294	577.5916	577.5916	577.5916	577.5916
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1600	9.1600	9.1600	9.1600	9.1600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	2,649,794,300 บาท
1. งบบุคลากร	1,002,721,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	992,347,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	899,909,700 บาท
(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	104,600 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	1,104,000 บาท
(3) อัตราเดิม	742,388,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	78,656,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	71,734,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,922,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	92,438,000 บาท
(1) อัตราเดิม	91,670,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	758,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	8,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,373,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,373,600 บาท
(1) เงินค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	97,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,276,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	256,709,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	234,404,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	231,937,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,386,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	43,200,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	16,020,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,496,900 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ) 4 อัตรา	120,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	8,300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,572,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,242,200 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,100,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	494,200 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	21,288,600 บาท
(13) ค่าเช่าที่ดิน	557,500 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน		4,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,000,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,160,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		2,467,200 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถยนต์ใหม่เริ่ม 2556 2 คัน		782,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,912,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,912,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,564,800 บาท	
(2.2) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพันปี 2553-2557 2 คัน		842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,212,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,212,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
(2.3) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพันปี 2554-2556 2 คัน		842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,527,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,527,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		22,304,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,899,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		3,304,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		17,100,000 บาท

3. งบลงทุน	803,612,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	803,612,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	241,196,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,284,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,284,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 2 แผ่น	235,600 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายภาพตลับสัญญาณภาพ 5 เครื่อง	712,500 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 9 เครื่อง	621,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 4 เครื่อง	276,000 บาท
(1.5) กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ที่พิมพ์หรือ บันทึกข้อความเป็นสี ตามที่เขียนบนกระดาน 4 กระดาน	380,000 บาท
(1.6) กล้องถ่ายภาพวิดีโอประสิทธิภาพสูง 1 ตัว	59,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	108,827,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	52,302,300 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 480 หน่วย)	
(1.1) ทุนจำลองการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา 2 ตัว	323,000 บาท
(1.2) ทุนฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ตัว	190,000 บาท
(1.3) ทุนจำลองสำหรับฟังเสียงหัวใจและปอดผู้ใหญ่ 1 ตัว	361,000 บาท
(1.4) ทุนฝึกการให้พยาบาลเด็ก 2 ตัว	228,000 บาท
(1.5) ทุนจำลองฝึกฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกแบบมีสัญญาณ 1 ตัว	190,000 บาท
(1.6) ทุนจำลองโครงกระดูกมนุษย์ 1 ตัว	128,200 บาท
(1.7) ทุนช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ 1 ตัว	142,500 บาท
(1.8) ทุนจำลองการตั้งครรภ์ 4 ตัว	646,000 บาท
(1.9) ทุนจำลองทำคลอดไฟฟ้า 1 ตัว	902,500 บาท
(1.10) ทุนจำลองฝึกการช่วยชีวิตฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 1 ตัว	945,300 บาท
(1.11) ทุนจำลองสำหรับฝึกทักษะการวินิจฉัยโรคขั้นสูง 2 ตัว	693,500 บาท
(1.12) ทุนฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 9 ตัว	1,710,000 บาท
(1.13) ทุนฝึกทำคลอด 3 ตัว	342,000 บาท
(1.14) ทุนปฏิบัติการพยาบาลแบบเต็มตัว สำหรับใส่สายยางให้อาหารและสวนบัสสาวะ 3 ตัว	324,900 บาท
(1.15) ทุนฝึกการช่วยชีวิตแบบครึ่งตัว 2 ตัว	228,000 บาท

(1.16) ฟันกล้ำเนื้อครึ่งตัวพร้อมเพศชายและหญิงสับเปลี่ยนกันได้ 1 ตัว	522,500 บาท
(1.17) ฟันจำลองเด็กภาวะวิกฤต พร้อมอุปกรณ์ 1 ตัว	291,700 บาท
(1.18) ฟันฝึกทำคลอดและการฝึกตัดฝีเย็บ พร้อมทารก 5 ตัว	855,000 บาท
(1.19) ฟันจำลองสวนบัสสาวะเพศหญิงแบบผูกติดตัว 1 ตัว	95,000 บาท
(1.20) ฟันจำลองการขยายตัวและความบางของปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ตัว	190,000 บาท
(1.21) ฟันจำลองกระดูกเชิงกรานพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 ตัว	285,000 บาท
(1.22) ฟันปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กโตเต็มตัว 2 ตัว	190,000 บาท
(1.23) ฟันจำลองสำหรับฝึกทักษะการสวนบัสสาวะเพศชายแบบโปร่งใส 1 ตัว	142,500 บาท
(1.24) ฟันจำลองสำหรับฝึกทักษะการสวนบัสสาวะเพศหญิงแบบโปร่งใส 1 ตัว	142,500 บาท
(1.25) ฟันแสดงกล้ามเนื้อภายใน 2 เพศ ขนาดครึ่งตัว 2 ตัว	252,700 บาท
(1.26) ฟันจำลองเต้านม 1 ตัว	95,000 บาท
(1.27) ฟันฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บผู้ใหญ่ 2 ตัว	1,064,000 บาท
(1.28) ฟันปฏิบัติการช่วยชีวิตทารกชั้นสูง 1 ตัว	475,000 บาท
(1.29) ฟันจำลองแสดงกล้ามเนื้อเต็มตัวเพศชาย 1 ตัว	256,500 บาท
(1.30) ฟันฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผลการปฏิบัติ 2 ตัว	190,000 บาท
(1.31) ชุดจำลองหัวกระโหลก 420 ชุด	39,900,000 บาท
(2) ฟันจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 17 ตัว	56,525,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	130,085,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,085,400 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 328 หน่วย)	
(1.1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ 1 เครื่อง	142,500 บาท
(1.2) ยูนิตทำฟัน 300 ชุด	124,830,000 บาท
(1.3) ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบผนังสองชั้น 2 เครื่อง	627,000 บาท
(1.4) ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1 ชุด	271,700 บาท
(1.5) ตู้ดูดควัน 1 เครื่อง	228,000 บาท
(1.6) เครื่องทำน้ำกลั่น 1 เครื่อง	175,700 บาท
(1.7) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผล 2 เครื่อง	376,200 บาท
(1.8) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดความจุ 40 ลิตร 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.9) เครื่องชุดกลั่นระเหยแห้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.10) เครื่องชั่งแบบดิจิทัล 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.11) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ สำหรับการวิเคราะห์บีโอดี 2 ตู้	313,500 บาท
(1.12) เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ 1 เครื่อง	120,600 บาท

(1.13) เต้าหลอดหรือเต้าย่อยสำหรับวิเคราะห์ซีไอดี 1 เต้า	137,800 บาท
(1.14) เครื่องกวนสารให้ความร้อน 3 เครื่อง	285,000 บาท
(1.15) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.16) เครื่องเอกซเรย์ 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.17) เครื่องวัดออกซิเจนที่แบบที่เรียวย่อยสลายน้ำเสีย 1 เครื่อง	102,600 บาท
(1.18) เครื่องมือวัดบีไอดีในน้ำ 1 เครื่อง	114,000 บาท
(1.19) หม้อน้ำความดันแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	147,300 บาท
(1.20) เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน 1 เครื่อง	237,500 บาท
(1.21) เครื่องแยกสารโดยใช้แก๊ส 1 เครื่อง	332,500 บาท
(1.22) ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้	237,500 บาท
(1.23) เครื่องวัดการแตกตัว 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.24) เครื่องเร่งแกรนูลไฮสปีด 1 เครื่อง	171,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

562,415,600 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,000,000 บาท
(1) อาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 1 หลัง	19,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	534,006,200 บาท
(1) อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 1 หลัง	6,586,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,188,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	110,188,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	258,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,804,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,586,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,539,100 บาท

(2) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 1 หลัง		41,227,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,488,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,488,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,963,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,227,000 บาท	
(3) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 1 หลัง		36,231,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,578,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	67,578,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,049,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,231,300 บาท	
(4) ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลใหม่ จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย อาคารเรียนและหอ นอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ 19 รายการ		30,427,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,391,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	225,391,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,878,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,427,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	149,886,400 บาท	

(5) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		31,611,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,204,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,204,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,611,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,011,700 บาท	
(6) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		31,611,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,204,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,204,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,611,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,011,700 บาท	
(7) อาคารศูนย์เรียนรู้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 1 หลัง		40,110,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,550,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,110,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	80,220,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,220,000 บาท	
(8) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 1 หลัง		23,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	117,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,540,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	47,080,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,080,000 บาท	
(9) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี		
อาคารนี้ 1 หลัง		23,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	117,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	47,080,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,080,000 บาท	
(10) อาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตราง 1 หลัง		25,431,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,154,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	127,154,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,431,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	50,861,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	50,861,900 บาท	
(11) อาคารห้องสมุดและเทคโนโลยี เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 1 หลัง		49,000,000 บาท
(12) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		47,282,900 บาท
(13) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		31,611,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,204,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,204,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,611,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,011,700 บาท	

(14) อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		37,152,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,899,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	97,899,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,470,348 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,123,352 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	37,152,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,153,300 บาท	
(15) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 1 หลัง		50,095,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,133,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,133,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,739,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,095,700 บาท	
(16) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 1 หลัง		28,547,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,117,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	107,117,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,474,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,547,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	57,096,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,430,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,430,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 3 หลัง		1,350,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		1,080,000 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,979,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,979,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	1,120,500 บาท
(1.2) ปรับปรุงหอพักนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	1,674,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงหอพักนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	2,294,900 บาท
(1.4) ปรับปรุงหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 1 หลัง	1,890,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	577,591,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	577,591,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	17,662,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	369,302,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข	190,626,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,160,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,160,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและ

6,057,679,200 บาท

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในการสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข4. เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,624.1499	941.5958	390.4200	79.1580	22.3555	6,057.6792
1. การจัดการความรู้ พัฒนาวิชาการ และงานวิจัย	14.6700	4.9284	-	-	2.2450	21.8434
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน	33.4255	76.0669	-	-	3.2299	112.7223
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	4,502.1085	545.8319	113.4580	79.1580	13.2806	5,253.8370
4. กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการ	42.9974	34.6573	-	-	-	77.6547
5. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	30.9485	280.1113	276.9620	-	3.6000	591.6218

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่	ระบบ	5 (5)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่	ระบบ	5 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,016.3387	6,057.6792	5,913.2945	6,154.0460	6,452.7928
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,016.3387	6,057.6792	5,913.2945	6,154.0460	6,452.7928
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,946.0357	4,624.1499	4,890.1627	5,172.0062	5,470.6250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	729.1754	941.5958	910.1898	869.0978	869.2258
- งบลงทุน	ล้านบาท	219.6634	390.4200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.4070	79.1580	93.9080	93.9080	93.9080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0572	22.3555	19.0340	19.0340	19.0340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 6,057,679,200 บาท

1. งบบุคลากร	4,624,149,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,460,886,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,275,577,600 บาท
(1) อัตราเดิม	4,071,498,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	70,300,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	3,270,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	8,784,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	89,972,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	31,748,400 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอนามัยผสมผสาน(ทอส.)	3,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	185,308,600 บาท
(1) อัตราเดิม	183,518,000 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	990,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	535,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	265,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	163,263,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	163,263,700 บาท
(1) เงินค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	380,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	162,883,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	941,595,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	603,303,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	592,915,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,159,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	27,324,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	35,580,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	32,269,300 บาท
(5) เงินตอบแทนหม้ายแทนการจัดหาประจำตำแหน่ง	8,887,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	763,300 บาท
(7) ค่าตอบแทนกรรมการ	3,142,800 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ(ค.ต.ส.) 3	
อัตรา	42,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	96,860,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	660,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	62,003,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,477,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,008,100 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,001,300 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,828,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,136,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	101,608,300 บาท
(18) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,907,500 บาท
(19) ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	10,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Data Center)	51,438,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	6,911,200 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,327,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	295,400 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,240,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์	10,388,000 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถยนต์ใหม่เริ่ม 2556 3 คัน	1,268,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,340,000 บาท
เงินออกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,340,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,268,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,268,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,268,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,536,000 บาท
(2.2) ค่าเช่ารถยนต์ ผูกพันปี 2555 - 2557 2 คัน	600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท
เงินออกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท
(2.3) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพันปี 2553-2557 19 คัน	7,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท
เงินออกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,720,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,720,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,720,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,920,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,920,000 บาท
(2.4) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพันปี 2554-2556 2 คัน	600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท
เงินออกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	338,292,200 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	65,135,500 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	1,461,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	74,549,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	182,237,600 บาท
(5) ค่าโทรศัพท์	12,397,000 บาท
(6) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	2,511,600 บาท
3. งบลงทุน	390,420,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,420,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	285,619,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,657,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,657,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 11 คัน	8,657,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	276,962,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,562,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	32,562,000 บาท
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์	244,400,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,801,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	104,801,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,715,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่วนฝั่ง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	2,943,000 บาท
(1.2) อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากคาด ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	2,943,000 บาท
(1.3) อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าช้าง ตำบลอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง	2,943,000 บาท
(1.4) อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 หลัง	2,943,000 บาท
(1.5) อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนวังน้ำเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอดอนวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	2,943,000 บาท
(2) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	45,043,000 บาท
(3) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	45,043,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	79,158,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,158,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 1 องค์การ	200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโอดรื้อน จังหวัดลำปาง 1 องค์การ	100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา 1 องค์การ	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนแพทยสภา 1 องค์การ	5,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ 1 องค์การ	1,600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 1 องค์การ	2,976,000 บาท
7) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวขององค์การอนามัยโลก 1 องค์การ	620,000 บาท
8) เงินอุดหนุนสมทบพันธึวางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ 1 องค์การ	62,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ 1 องค์การ	1,500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ไวรัส และมาเลเรีย	31,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก 1 องค์การ	24,800,000 บาท
12) เงินอุดหนุนกรมการกาชชาระหว่างประเทศ 1 องค์การ	3,100,000 บาท
13) โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS) 1 องค์การ	3,100,000 บาท
14) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ โครงการ Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies 1 ครั้ง	3,100,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	22,355,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	11,804,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,037,800 บาท
2.1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณสุขกับองค์กร พยาบาลระหว่างประเทศ	2,245,000 บาท
2.2) การประชุมความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขไทยและ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	792,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตาม และประเมินผลแผนงานความร่วมมือด้าน สาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	2,437,100 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,600,000 บาท
5) การจัดประชุม 2 Technical Working Group Meeting on Health Cooperation ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและกระทรวงสาธารณสุขบรูไนดารุส ซาลาม	606,500 บาท
6) การจัดการประชุม BURNEI DARUSSALAM,INDONESIA,MALAYSIA,SINGAPORE,THAILAND(BIMST) PUBLIC HEALTH CONFERENCE ครั้งที่ 16	870,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

69,106,790,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เข้าถึงบริการ ได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ทั้งระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และให้การบริการขั้นสูง ในโรคซับซ้อนค่าใช้จ่ายสูง และโรคปกติ ดูแลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อไม่ให้เจ็บป่วยตามระดับความรุนแรง
2. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในส่วนภูมิภาคทั้งระบบ ให้มีขีดความสามารถที่จะรองรับการให้บริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) การให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54,562.2200	5,172.7469	5,413.0389	958.7851	3,000.0000	69,106.7909
1. ให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ	32,736.8245	202.2312	-	-	-	32,939.0557
2. ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบ	21,825.3955	3,689.4343	-	958.7851	3,000.0000	29,473.6149
3. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการทุกระดับให้ได้	-	1,281.0814	5,413.0389	-	-	6,694.1203

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการมีความ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการมีความ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63,910.2856	69,163.6589	75,971.8568	71,985.1109	73,371.6442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63,910.2856	69,106.7909	75,971.8568	71,985.1109	73,371.6442
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49,372.3376	54,562.2200	57,152.0480	60,317.5038	63,672.3916
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7,833.4845	5,172.7469	5,718.4675	5,718.4675	5,718.4675
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,110.5253	5,413.0389	9,120.5562	1,968.3545	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	593.9382	958.7851	980.7851	980.7851	980.7851
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	56.8680	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	56.8680	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	69,106,790,900 บาท
1. งบบุคลากร	54,562,220,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,526,258,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,314,223,900 บาท
(1) อัตราเดิม	43,787,193,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,122,433,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	25,023,100 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	107,880,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	553,892,700 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	272,374,400 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอนามัยผสมผสาน(พอส.)	21,600 บาท
(8) เงินเดือนข้าราชการ 2145 อัตรา	445,405,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,212,034,400 บาท
(1) อัตราเดิม	5,149,307,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	29,820,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	19,030,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	13,876,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,035,961,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,035,961,700 บาท
(1) เงินค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	43,710,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	992,250,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,172,746,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,172,746,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,172,746,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,421,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนการออกชั้นสูตรพลศึกษา	38,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	191,353,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	25,243,900 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ) 522 อัตรา	9,450,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ(ค.ต.ส.) 2997 อัตรา	28,572,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	3,502,759,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	997,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,279,200 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,852,800 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,010,500 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,487,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพในเชิงรุก	1,235,759,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ fit for life	18,009,300 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	99,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,107,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	1,250,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	44,000 บาท
3. งบลงทุน	5,413,038,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,413,038,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	29,450,000 บาท
(1) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 12 เตียง 3 เครื่อง	14,250,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์ทิวไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA. แบบแขนเพดานดิจิทัล 1 จอรับภาพ 1 เครื่อง	5,700,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw 1 เครื่อง	4,750,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอบประสาทตา 1 เครื่อง	4,750,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,550,000 บาท
(1) เครื่องช่วยหายใจชนิด Volume พร้อม Air Compressor โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ 4 เครื่อง	4,560,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ 2 เครื่อง	3,990,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,375,038,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	56,094,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,024,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	8,524,900 บาท
(1.2) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลคอนตุม อำเภอคอนตุม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	8,500,000 บาท

(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		9,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,350,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,870,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,480,000 บาท	
(3) อาคารพักแพทย์ 12 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,563 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภوتا่ยาง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		19,000,000 บาท
(4) อาคารพลตพทพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,360 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		10,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,005,618,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		103,049,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)		
(1.1) สถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		2,780,700 บาท
(1.2) อาคารตึกคนไข้ 30 เตียง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 หลัง		7,768,500 บาท
(1.3) อาคารพทพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลฝักบัว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		8,500,000 บาท
(1.4) ศาลาพทญาติ เป็นอาคาร คสล 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 108 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 20 แห่ง		68,463,000 บาท
(1.5) อาคารตึกคนไข้ 30 เตียง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 หลัง		15,537,000 บาท

(2) อาคารผู้ป่วยใน - หนัก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,720 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		169,056,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	536,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	70,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	466,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	94,981,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	95,299,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	106,664,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	169,056,000 บาท	
(3) อาคารบริการ 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,066 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง 1 หลัง		157,342,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	499,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	499,500,000 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	116,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	113,770,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	112,387,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	157,342,500 บาท	
(4) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	128,800,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	56,325,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,206,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,269,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	

(5) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 หลัง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,884,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,616,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(6) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,310 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		27,580,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	194,300,000 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,873,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	107,846,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,580,300 บาท	
(7) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		70,189,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	145,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,321,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,989,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	70,189,200 บาท	
(8) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		35,508,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,309,600 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,535,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,508,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	59,146,500 บาท	
(9) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัด ระยอง 1 หลัง		90,708,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,181,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	151,181,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,524,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,947,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,708,700 บาท	
(10) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 14,705 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		59,625,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	228,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,275,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,083,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,625,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	90,466,200 บาท	
(11) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าตัดถนนดินไหว)โรงพยาบาล แพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง		10,041,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	313,806,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	313,806,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,071,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,476,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,041,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	232,216,400 บาท	

(12) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49,006 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		86,914,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	718,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	718,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	107,850,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	60,232,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	86,914,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	463,303,500 บาท	
(13) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		13,098,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	378,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,873,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,098,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	317,028,600 บาท	
(14) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		67,881,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	421,625,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	421,625,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,244,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,216,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	67,881,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	286,283,300 บาท	

(15) อาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,296 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		97,635,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	293,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	293,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,090,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,194,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	97,635,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	117,280,000 บาท	
(16) อาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,367 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		13,435,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,679,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	152,679,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,626,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,253,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,435,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	103,363,900 บาท	
(17) อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าเช่าแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		57,511,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	169,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,838,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,635,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,511,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	67,115,700 บาท	

(18) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		7,728,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	154,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,953,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,778,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,728,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,940,000 บาท	
(19) อาคารโรงพยาบาล เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		64,170,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	115,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,043,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,786,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,170,000 บาท	
(20) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		120,722,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	408,380,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	408,380,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,244,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	82,297,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,722,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	142,116,200 บาท	

(21) อาคารผู้ป่วย120 เตียง และแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		19,184,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,228,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	89,228,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,845,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,424,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,184,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,773,900 บาท	
(22) อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,968 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัด นนทบุรี 1 หลัง		9,685,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	61,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,942,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,773,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,685,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,898,900 บาท	
(23) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนสนิมคม จังหวัด ชลบุรี 1 หลัง		56,396,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,236,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	144,236,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,428,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,929,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,396,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,482,200 บาท	

(24) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		36,081,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,598,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	167,598,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,519,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,027,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,081,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	89,969,200 บาท	
(25) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง		43,563,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,863,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,863,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,941,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,563,800 บาท	
(26) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา 1 หลัง		52,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,950,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,050,000 บาท	
(27) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		25,011,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,488,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	42,488,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,167,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,310,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,011,500 บาท	

(28) อาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		39,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,825,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,844,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	39,830,000 บาท	
(29) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง		58,982,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,618,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	58,982,000 บาท	
(30) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		2,316,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,716,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,716,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,240,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,316,000 บาท	
(31) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		2,981,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,861,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,861,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,720,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,981,900 บาท	

(32) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ พักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.7ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 10,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปากเกร็ด		
จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		8,054,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,759,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	181,759,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,966,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	441,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,054,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	136,296,600 บาท	
(33) อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอดและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่		
ใช้สอยประมาณ 4,585 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชัย		
บาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		47,411,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,508,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,880,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,411,700 บาท	
(34) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746		
ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัด		
ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		8,883,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,791,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,791,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,003,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,883,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	42,546,100 บาท	

(35) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		24,273,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	146,700,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,425,600	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,633,600	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,273,800	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	66,367,000	บาท
(36) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,057 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		15,547,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	53,100,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,623,100	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,929,400	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,547,500	บาท
(37) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		39,411,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	65,500,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,485,200	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,603,500	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	39,411,300	บาท

(38) อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัย และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,681 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		74,594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	286,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	286,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,895,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,043,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	74,594,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	123,367,000 บาท	
(39) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		10,902,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,985,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,902,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,945,000 บาท	
(40) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		30,047,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,781,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	52,781,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,526,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,047,500 บาท	

(41) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง		42,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,790,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,790,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,881,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,550,000 บาท	
(42) อาคารบริการ และสนับสนุนทางการแพทย์ 17 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,258 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		127,894,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	439,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	439,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	68,659,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	127,894,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	242,646,000 บาท	
(43) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		57,110,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	73,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,574,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,110,200 บาท	
(44) อาคารผู้ป่วย 156เตียง เป็นอาคาร คสล.8ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		69,738,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	114,890,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,017,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,134,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,738,200 บาท	

(45) อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนัก และผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,817 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด 1 หลัง		107,556,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	143,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,904,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,138,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	107,556,400 บาท	
(46) อาคารผู้ป่วย 264 เตียง 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,408 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง		72,906,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	208,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,346,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,368,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	72,906,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	72,279,400 บาท	
(47) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 1 หลัง		11,888,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	61,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,320,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,888,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,391,200 บาท	
(48) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		25,765,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,030,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,030,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,676,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,765,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,272,600 บาท	

(49) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		56,052,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,065,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,065,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,013,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,052,300 บาท	
(50) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหนองคายจังหวัดหนองคาย 1 หลัง		10,565,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,565,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,266,700 บาท	
(51) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		7,677,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,667,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,667,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,054,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	78,936,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,677,600 บาท	
(52) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,575 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		14,526,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,404,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	217,404,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,526,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	164,574,300 บาท	

(53) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		41,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	277,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	196,947,000 บาท	
(54) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		48,424,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	61,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,320,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	856,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,424,000 บาท	
(55) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		18,792,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,069,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,433,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,792,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	80,903,600 บาท	
(56) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		24,845,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,018,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,018,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,964,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,845,700 บาท	

(57) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,944 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร และอาคารห้องเครื่อง โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		34,385,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	199,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,991,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,645,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,385,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	101,778,100 บาท	
(58) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง		12,185,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,349,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,349,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,070,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,185,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	96,093,400 บาท	
(59) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		33,428,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,413,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,413,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,485,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,499,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,428,400 บาท	
(60) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาดำเนินงานดินไหว) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง		83,837,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,797,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	104,797,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,960,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	83,837,000 บาท	

(61) อาคาร 6 ชั้น 144 เดียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		16,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,220,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,516,500 บาท	
(62) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		27,887,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	417,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	417,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	62,550,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,887,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	326,562,400 บาท	
(63) อาคารผู้ป่วย 114 เดียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		13,125,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,192,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,125,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,488,800 บาท	
(64) อาคาร 6 ชั้น 144 เดียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		11,347,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,347,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,389,200 บาท	

(65) อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามพราน ตำบลท่าตลาด อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		82,839,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,752,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	106,752,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,012,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	82,839,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,900,000 บาท	
(66) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านฝื่อ ตำบลบ้านฝื่อ อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		15,842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,192,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,842,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,771,500 บาท	
(67) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง คสล.9ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		68,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	340,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	340,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	68,680,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	220,320,000 บาท	
(68) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		19,731,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,192,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,731,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,882,400 บาท	

(69) อาคารตึกผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,955 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		18,143,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,429,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,429,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,514,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,143,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,771,200 บาท	
(70) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		34,704,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	289,207,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	289,207,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,381,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,704,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	211,121,500 บาท	
(71) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		15,384,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,192,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,579,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,384,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,229,000 บาท	
(72) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		8,396,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,425,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,425,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,363,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,396,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,665,500 บาท	

(73) อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		26,635,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,847,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,847,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,377,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,635,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	139,834,700 บาท	
(74) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลศิครินทร์ ตำบลระแงง อำเภอศิครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		16,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,220,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,516,500 บาท	
(75) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,117 ตารางเมตร โรงพยาบาลสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		18,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,225,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,525,000 บาท	
(76) อาคารบริการบำบัดรักษา 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,844 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลแมริม อำเภอคอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		1,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	227,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	227,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,820,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	191,555,000 บาท	

(77) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		8,648,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,298,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,298,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,644,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,648,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	46,005,500 บาท	
(78) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,852 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		6,726,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	354,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	354,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	53,100,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,726,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	294,174,000 บาท	
(79) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง		15,388,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,246,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,246,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,837,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,388,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	46,020,700 บาท	
(80) อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตำบลสระปรอง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		31,171,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,752,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	106,752,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,012,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,171,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	59,567,900 บาท	

(81) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น โรงพยาบาลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		59,231,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,050,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,050,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,107,605 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,692,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,231,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,019,195 บาท	
(82) อาคารรังสีวินิจฉัยรักษา ชั้นสูตร คลอด ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ศูนย์บริการโรคหัวใจและมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		36,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	540,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	540,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,180,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	422,820,000 บาท	
(83) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		12,615,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,615,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,121,000 บาท	
(84) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		12,615,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,748,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,012,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,615,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,121,000 บาท	

(85) อาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		54,417,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	187,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,050,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,417,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,533,000 บาท	
(86) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,879 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภوتا่ยาง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		19,095,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,575,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,575,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,736,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,095,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	41,743,700 บาท	
(87) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		27,069,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,349,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,349,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,069,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	54,139,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	54,139,600 บาท	
(88) อาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง		64,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000 บาท	

(89) อาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นอาคาร คสล.16 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 34,051 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		150,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	750,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	300,000,000 บาท	
(90) อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค เป็น อาคารคสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,173 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพ สิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	450,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท	
(91) อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		95,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	478,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	478,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	95,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	191,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	191,200,000 บาท	
(92) อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 13,576 ตารางเมตร (รวมราคาค่าที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 หลัง		36,921,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,608,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	184,608,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,921,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	73,843,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	73,843,400 บาท	

(93) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมไพร ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		12,485,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,425,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,425,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,485,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	49,940,500 บาท	
(94) อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น 156 เตียง (ดัดแปลง 9 ชั้น ใต้ถุนสูง) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม 1 หลัง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
(95) อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองจังหวัดชยันนาท 1 หลัง		52,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	260,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท	
(96) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ทรงครองราชย์ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,897 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		76,717,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	383,584,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	383,584,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	76,717,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	153,433,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	153,433,800 บาท	

(97) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		56,789,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	283,947,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	283,947,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,789,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	113,579,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	113,579,000 บาท	
(98) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		13,349,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,748,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,748,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,349,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	53,399,100 บาท	
(99) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น + 1 ชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,737 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ตำบลในเือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	255,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท	
(100) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง		50,388,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	251,940,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	251,940,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,388,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	100,776,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,776,000 บาท	

(101) อาคาร 6 ชั้น 144 เดียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงใหม่ ตำบลห้วยน อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง		14,017,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,086,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,086,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,017,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,069,100 บาท	
(102) อาคารอุบัติเหตุ และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 8,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลท่ามะกา อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท	
(103) อาคารผู้ป่วย 114 เดียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลยางตลาด ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ 1 หลัง		11,438,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,192,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,438,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,754,300 บาท	
(104) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เดียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		21,350,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,752,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	106,752,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,350,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	85,402,000 บาท	

(105) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว)		
โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		22,418,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,090,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	112,090,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,418,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	89,672,000 บาท	
(106) อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุมเป็นอาคารคสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(107) อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		11,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,600,000 บาท	
(108) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็ง และวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		84,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	421,874,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	421,874,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	84,375,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	168,749,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	168,749,900 บาท	

(109) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร โรงพยาบาลย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง		26,429,000 บาท
(110) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,334 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		63,736,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	318,682,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	318,682,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,736,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	127,472,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	127,472,800 บาท	
(111) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		17,833,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,169,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	89,169,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,833,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	71,335,600 บาท	
(112) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น+ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,884 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		35,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	177,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	71,160,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	71,160,000 บาท	
(113) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		14,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,575,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	57,260,000 บาท	

(114) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,320 ตารางเมตร (รวมราคาค่าที่ดินในหลวง)โรงพยาบาลสันกำแพง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	15,571,800 บาท
(115) อาคารผู้ป่วยนอก รพ.30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,360 ตารางเมตร (รวมราคาค่าที่ดินในหลวง) โรงพยาบาลสันกำแพง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	41,930,000 บาท
(116) อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและพักผู้ป่วยคัดลอกกรรม เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,446 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
(117) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และอุบัติเหตุทางธรรมชาติ เพื่อรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (อาคารอเนกประสงค์ เพื่อรองรับอุบัติเหตุทางธรรมชาติ (สีนวม) โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่) 1 หลัง	5,112,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,212,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	85,212,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,112,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	41,100,000 บาท
(118) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ 2 ชั้น (แบบแพทย์แผนไทย) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูหลวง จังหวัดเลย 1 หลัง	10,306,900 บาท
(119) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,362 ตารางเมตร โรงพยาบาลลอง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 1 หลัง	27,391,000 บาท
(120) อาคารผู้ป่วยพิเศษ 20 ห้อง เป็นอาคาร คสล 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 813 ตารางเมตร โรงพยาบาลลับแล ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	11,600,000 บาท

(121) อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 9,835 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		42,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	212,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	84,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	84,800,000 บาท	
(122) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง (5 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		11,438,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,192,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,192,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,438,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,754,400 บาท	
(123) อาคาร 50 ปี เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,718 ตารางเมตร โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		44,672,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	223,364,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	223,364,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,672,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	89,345,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	89,345,700 บาท	
(124) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		110,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	552,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	552,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	110,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	220,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	220,800,000 บาท	

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	87,399,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	76,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงโรงพยาบาล 1 รายการ	76,000,000 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคารคสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 813 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้ำเขียว ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	11,399,400 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	225,925,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) 1 รายการ	45,000,000 บาท
(2) ระบบประปา-ระบบดับเพลิง, ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ งานครุภัณฑ์ และงานลิฟต์ ประกอบอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 10555 โรงพยาบาลเจ้าพระยามรราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ระบบ	79,375,500 บาท
(3) อาคารโรงซักฟอก ینگกลาง โรงครัว-อาหาร 4 ชั้น (เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น) มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,996 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	14,238,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,194,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	71,194,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,238,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,955,400 บาท
(4) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 1 ระบบ	12,332,000 บาท
(5) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (มีระบบบำบัดเสีย)โรงพยาบาลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 หลัง	11,122,900 บาท

(6) อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		18,856,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,282,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,282,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,856,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,713,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,713,100 บาท	
(7) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	225,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		958,785,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		958,785,100 บาท
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี		55,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ		40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		863,785,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000,000 บาท
1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข		3,000,000,000 บาท

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

191,070,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้หน่วยบริหารและหน่วยบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้และได้รับการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	165.8703	25.2000	-	-	191.0703
1. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงาน	-	22.8000	-	-	-	22.8000
2. สนับสนุนและดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัยสุขภาพ พื้นฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน	-	100.6373	-	-	-	100.6373
3. พัฒนาการอาหารปลอดภัย	-	24.2782	-	-	-	24.2782
4. พัฒนาครุฑยาลด	-	-	25.2000	-	-	25.2000
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	-	18.1548	-	-	-	18.1548

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	70 (70)	70	75	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	70 (70)	70	75	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	334.9628	191.0703	165.8703	165.8703	165.8703
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	334.9628	191.0703	165.8703	165.8703	165.8703
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	327.3154	165.8703	165.8703	165.8703	165.8703
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3104	25.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3370	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	191,070,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	165,870,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	165,870,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	165,870,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,250,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,424,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	32,377,600 บาท
(3.1) การชี้แจงนโยบายและฝึกอบรมทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน	17,367,600 บาท
(3.2) พัฒนางานอาหารปลอดภัย	15,010,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	82,825,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)	13,767,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพ	3,485,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	1,248,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,292,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	7,600,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,600,000 บาท
2. งบลงทุน	25,200,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,200,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,200,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	25,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงครัวศาลาล 84 หน่วย	25,200,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอาจารย์

134,500,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการศึกษาและกำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการที่ทำหน้าที่สอน ให้มีความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพระบรมราชชนก

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2556)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,173,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,173,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	134.5000	-	134.5000
1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและ	-	-	-	134.5000	-	134.5000

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	88 (88)	95	165	103	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	29 (9)	29	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	24 (8)	25	63	62	103
เชิงปริมาณ : อบรมระยะสั้น	คน	24 (10)	20	40	40	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	80	88 (-)	95	165	103	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	29 (-)	29			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	24 (-)	25	63	62	103
เชิงปริมาณ : อบรมระยะสั้น	คน	24 (-)	20	40	40	120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	394.3580	134.5000	134.5000	134.5000	134.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	394.3580	134.5000	134.5000	134.5000	134.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	394.3580	134.5000	134.5000	134.5000	134.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มใช้ให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาจารย์	134,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	134,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	134,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	134,500,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

1,897,025,100 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มการผลิตและให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือจำนวน 14 แห่งและศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจำนวน 36 แห่ง

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,173,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,173,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	283.9611	1,613.0640	-	1,897.0251
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	283.9611	1,605.5640	-	1,889.5251
2. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกต่างประเทศ	-	-	-	7.5000	-	7.5000

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	1110 (-)	516			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	3368 (-)	4012			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	475 (-)	466			
เชิงปริมาณ : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก	คน	8 (-)	7			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	1,110 (-)	516			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	3,368 (-)	4,012			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	475 (-)	466			
เชิงปริมาณ : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก	คน	8 (-)	7			
เชิงเวลา : ร้อยละของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาตาม	ร้อยละ	85 (-)	85			
เชิงเวลา : ร้อยละของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาตาม	ร้อยละ	85 (-)	85			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,119.2965	1,897.0251	1,740.4512	1,613.0640	1,613.0640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,119.2965	1,897.0251	1,740.4512	1,613.0640	1,613.0640
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,392.5725	283.9611	127.3872	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,726.7240	1,613.0640	1,613.0640	1,613.0640	1,613.0640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

1,897,025,100 บาท

1. งบลงทุน

283,961,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

283,961,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

32,217,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

900,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

900,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง

540,000 บาท

(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว
2 เครื่อง

260,000 บาท

(1.3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง

100,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,232,400 บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

1,232,400 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2,175,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,175,200 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 49 หน่วย)

(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000
ANSI Lumens 9 เครื่อง

296,100 บาท

(1.2) จอรับภาพมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 4 จอ

159,600 บาท

(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500
ANSI Lumens 7 เครื่อง

167,300 บาท

(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500
ANSI Lumens 5 เครื่อง

195,000 บาท

(1.5) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 850,000 พิกเซล 7
เครื่อง

201,600 บาท

(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500
ANSI Lumens 9 เครื่อง

712,800 บาท

(1.7) เครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด Digital Video Recorder(DVR)

16 ช่องสัญญาณ 3 เครื่อง

267,300 บาท

(1.8) กล้องบันทึกวีดิโอฮาร์ดดิสก์ ความจุฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 60 GB 5 ตัว

175,500 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

16,743,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

16,743,900 บาท

รวม 40 รายการ (รวม 228 หน่วย)

(1.1) ทุนจำลองสำหรับฝึกทำคลอด 6 ตัว

150,000 บาท

(1.2) ทุนฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ 5 ตัว

500,000 บาท

(1.3) ทุนฝึกตรวจเต้านมมีพยาธิสภาพ 2 ตัว

110,000 บาท

(1.4) รุ่นฝึกใส่สายสวนสายสะดือทารก 5 ตัว	200,000 บาท
(1.5) รุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจทารกแรกเกิด 8 ตัว	368,000 บาท
(1.6) รุ่นจำลองฝึกตรวจภายใน 5 ตัว	121,500 บาท
(1.7) รุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง 9 ตัว	360,000 บาท
(1.8) รุ่นฝึกการใส่ท่อระบายจากช่องปอด 9 ตัว	540,000 บาท
(1.9) รุ่นสอนฝึกตรวจต่อมลูกหมากและตรวจทวารหนัก 4 ตัว	204,000 บาท
(1.10) รุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจเด็กโต 1 ตัว	100,000 บาท
(1.11) รุ่นจำลองการตัดเย็บและการซ่อมฝีเย็บ 8 ตัว	304,000 บาท
(1.12) รุ่นฝึกเจาะข้อเข่าสำหรับ Aspiration 9 ตัว	630,000 บาท
(1.13) รุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนพร้อมเสียง 5 ตัว	175,000 บาท
(1.14) รุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกพร้อมเสียงสัญญาณ 6 ตัว	408,000 บาท
(1.15) รุ่นฝึกให้สารน้ำและเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ 8 ตัว	280,000 บาท
(1.16) รุ่นฝึกตรวจข้อมือ 3 ตัว	105,000 บาท
(1.17) รุ่นฝึกฉีดยาข้อมือ 3 ตัว	90,000 บาท
(1.18) รุ่นฝึกฉีดยาข้อศอก 3 ตัว	90,000 บาท
(1.19) รุ่นฝึกสอนการคุมกำเนิด 8 ตัว	280,000 บาท
(1.20) รุ่นฝึกการล้างช่องท้อง 5 ตัว	300,000 บาท
(1.21) รุ่นจำลองฝึกการใส่สายเส้นเลือดที่คอ 6 ตัว	420,000 บาท
(1.22) รุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก 7 ตัว	252,000 บาท
(1.23) รุ่นฝึกฉีดยาและเจาะเลือดเด็ก 1 ขวบ 9 ตัว	270,000 บาท
(1.24) รุ่นแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงของผู้ใหญ่ 6 ตัว	189,000 บาท
(1.25) รุ่นตรวจขนาดปากมดลูกในระยะก่อนคลอด 8 ตัว	240,000 บาท
(1.26) รุ่นจำลองแสดงการฝึกหัดสวนปัสสาวะ 15 ตัว	450,000 บาท
(1.27) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)เด็ก พร้อม Laptop computer และชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ 3 ชุด	1,545,000 บาท
(1.28) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ผู้ใหญ่ พร้อม Laptop computer และชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ 7 ชุด	4,760,000 บาท
(1.29) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ผู้ใหญ่ พร้อม Laptop computer และชุดจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 ชุด	320,000 บาท
(1.30) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)ทารก 4 ตัว	400,000 บาท
(1.31) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS)ผู้ใหญ่ 2 ตัว	190,400 บาท
(1.32) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS)ทารก 3 ตัว	150,000 บาท
(1.33) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS)เด็ก 1 ตัว	87,000 บาท
(1.34) ชุดฝึกสอนการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า 5 ชุด	225,000 บาท
(1.35) รุ่นฝึกเจาะไขสันหลังเด็กทารก 14 ตัว	560,000 บาท
(1.36) รุ่นฝึกเจาะ/ฉีดยาและฝึกวัดความดันน้ำไขสันหลัง 4 ตัว	320,000 บาท
(1.37) รุ่นสำหรับฝึกตรวจตา 4 ตัว	240,000 บาท
(1.38) รุ่นสำหรับฝึกตรวจหู 7 ตัว	420,000 บาท

(1.39) ฟันซี่ดียวเข้ากลัมนื้อหน้าขาพร้อมเสียงสัญญาณ 5 ตัว	210,000 บาท
(1.40) ฟันซี่ใส่ท่อ NG และฝีกักชะงักและการผ่าหลอดลำคอ 5 ตัว	180,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,568,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,568,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา สำหรับงานวิจัย 19 กล้อง	1,045,000 บาท
(1.2) เครื่องปั่นตกตะกอนปัสสาวะ 12 หลอด 2 เครื่อง	84,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด 1 เครื่อง	158,000 บาท
(1.4) เครื่องตรวจหาบิลิรูบินในทารกแรกเกิด 3 เครื่อง	540,000 บาท
(1.5) โคมไฟส่องสำหรับทำหัตถการ ชนิดไฟเบอร์ออปติก 14 โคม	560,000 บาท
(1.6) เครื่องวัดความอิมมิตีวของออกซิเจนในเลือด 10 เครื่อง	500,000 บาท
(1.7) เครื่องปั่นซีมาโตคริต (Haematocrite centrifuge) 24 หลอด 12 เครื่อง	720,000 บาท
(1.8) เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 1 ชุด	135,000 บาท
(1.9) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล 5 กล้อง	1,400,000 บาท
(1.10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.11) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัย ชนิดดูพร้อมกัน 2 คน 4 กล้อง	640,000 บาท
(1.12) ชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก 2 ชุด	500,000 บาท
(1.13) เครื่องตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.14) ชุดถ่ายภาพหลอดสัญญาณภาพพอกจอกจากกล้องส่องตรวจ Laryngoscope 1 ชุด	224,000 บาท
(1.15) เครื่องส่องไฟทารกแรกเกิดชนิด 2 ด้าน 4 เครื่อง	400,000 บาท
(1.16) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 5 เครื่อง	282,000 บาท
(1.17) เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ 7 เครื่อง	350,000 บาท
(1.18) กล้องส่องกล้องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ 3 ชุด	1,110,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	252,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	252,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมแบบตั้งโต๊ะ 4 ชุด	252,000 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์กีฬา	345,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	345,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ลูกวิ่งไฟฟ้า 6 เครื่อง	345,600 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	251,744,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	63,551,100 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,692 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	18,672,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,570,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	78,570,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,741,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,672,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,156,200 บาท
(2) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร ค.ส.ล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,397 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	14,129,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,649,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	70,649,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,129,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,520,000 บาท
(3) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,729 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	30,749,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	67,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,140,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,749,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,711,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	188,192,900 บาท
(1) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,130 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1 หลัง	63,034,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,959,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	99,959,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,924,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,034,100 บาท

(2) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล		
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		63,036,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	99,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,863,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,036,900 บาท	
(3) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล		
มหาสารคาม 1 หลัง		62,121,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	98,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,328,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,121,900 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		1,613,064,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,613,064,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์		1,605,564,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์		7,500,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,168,316,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,316,126,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับสากล
2. ดูแลและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ถ่ายทอดและเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ
4. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐาน
5. พัฒนานโยบายด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,168.3168	12,316.1262	12,594.1682	12,831.8491	12,929.5755
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,168.3168	5,316.1262	5,594.1682	5,831.8491	5,929.5755
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000
1. ผู้เสีย ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยยาและสาร เสพติดได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับ ตติยภูมิ	คน	13,020	17,000	17,000	17,000	17,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่ รับบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิได้รับการ จำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	503.3469	605.1413	695.1759	550.2337	579.6436
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	58.9740	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.9740	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับ องค์ความรู้ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา วิชาการ	คน	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,664.9699	4,710.9849	4,898.9923	5,281.6154	5,349.9319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,941.0260	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,941.0260	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด | 605,141,300 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 4,710,984,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัยและถ่ายทอด	9	324.5335	862.3735	994.5118	781.1629	286.6100
2. ผลผลิต : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	4	36.1850	175.7790	0.2970	0.5940	-
รวม	13	360.7185	1,038.1525	994.8088	781.7569	286.6100

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 230,204,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 130,513,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,256.0994	872.9451	971.8251	154.3448	60.9118	5,316.1262
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	261.2688	223.9151	109.4609	4.9940	5.5025	605.1413
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	261.2688	223.9151	109.4609	4.9940	5.5025	605.1413
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	2,994.8306	649.0300	862.3642	149.3508	55.4093	4,710.9849
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	2,994.8306	649.0300	862.3642	149.3508	55.4093	4,710.9849

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรายปราม และบำบัดรักษาเสฟติด 605,141,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสฟ ผู้ติดยา และสารเสฟติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู 605,141,300 บาท

สมรรถภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมิน และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสฟติด
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสฟติดแก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสฟติดเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	261.2688	223.9151	109.4609	4.9940	5.5025	605.1413
1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	102.1214	45.3750	109.4609	4.9940	5.5025	267.4538
2. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านยาเสฟ	113.0924	144.3271	-	-	-	257.4195
3. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านสารเสฟ	46.0550	34.2130	-	-	-	80.2680

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	10 (-)	13	24	25	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสฟติดที่ได้รับการบำบัด	คน	6,700 (4,568)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสฟติดที่ได้รับการบำบัด	คน	6,320 (4,186)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยยาและสารเสฟติดที่ได้รับการบำบัดการแพทย์ระดับตติยภูมิ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	562.3209	665.1413	755.1759	610.2337	639.6436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	503.3469	605.1413	695.1759	550.2337	579.6436
- งบบุคลากร	ล้านบาท	243.4664	261.2688	276.4919	292.6103	309.6769
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	151.3065	223.9151	235.1110	246.8664	259.2097
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.3248	5.5025	5.7630	5.7630	5.7630
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ชีพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	605,141,300 บาท
1. งบบุคลากร	261,268,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	238,618,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	205,247,200 บาท
(1) อัตราเดิม	205,247,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,370,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	33,370,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,650,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,650,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,650,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	223,915,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	207,292,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	206,995,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	132,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	11,796,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,162,100 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,980,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	5,606,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ (สปพ.)	1,035,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	768,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายพื้นที่พิเศษ	1,320,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษ (สปพ.) ข้าราชการ	1,989,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	300,000 บาท
(10.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	51,000 บาท
(10.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(10.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	49,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	216,000 บาท
(11.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	216,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,926,400 บาท
(12.1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,300,000 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	748,000 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	500,000 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	70,000 บาท

(12.6) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์	200,000 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	1,300,000 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลคนไข้	5,708,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,132,400 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,051,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	1,372,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	978,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์(ยาเสพติด)	123,022,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์(สารเสพติด)	29,800,000 บาท
(22) วัสดุอาชีวบำบัด	7,008,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (เพิ่ม) 1 คัน	297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,623,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,197,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,846,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	11,579,100 บาท
3. งบลงทุน	109,460,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,460,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,300,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	17,717,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,868,300 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(1.1) เตียงเพาวัลเลอร์ แบบ ก 10 เตียง	240,000 บาท
(1.2) เตียงเพาวัลเลอร์ แบบ ข 10 เตียง	182,000 บาท
(1.3) เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบสูญญากาศแบบทรงกระบอก	
แวนอนขนาดความจุ 250 ลิตร 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดความดันแขนสอด 1 เครื่อง	59,900 บาท
(1.5) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 1 เครื่อง	42,500 บาท

(1.6) เครื่องเติมอากาศ (Submersible Aerator) 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์สำหรับฝึกอาชีพผู้ป่วย 1 รายการ	65,900 บาท
(1.8) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Patient Monitor (ECG,SpO2,NIBPT,EMP)) 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.9) เตียงฟาวเลอร์ แบบ 3 ไก่ 5 เตียง	140,000 บาท
(1.10) รถเข็นทำแผล 1 คัน	10,000 บาท
(1.11) เครื่องซังสารเคมีแบบดิจิทัล 4 หลัก 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.12) รถฉุกเฉินช่วยชีวิต 3 ล้อ 2 คัน	32,000 บาท
(1.13) หม้อต้มเครื่องมือ 2 รายการ	24,000 บาท
(1.14) เครื่องซังน้ำหนัก/วัดส่วนสูงดิจิทัล 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.15) เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจแบบแปรค่าได้ 1 เครื่อง	98,000 บาท
(1.16) ถังออกซิเจนขนาดกลางพร้อมรถเข็น 1 ถัง	12,000 บาท
(1.17) ชุดรถเข็นพร้อม Chart เหล็กจำนวน 20 อัน 2 ชุด	57,000 บาท
(1.18) รถเข็นผ้าเปื้อนสแตนเลสแบบล้อเลื่อน 4 คัน	56,000 บาท
(1.19) ชุดผ้าตัดเล็ก 1 ชุด	78,000 บาท
(2) รถตู้พยาบาล (Ambulance) EMS พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	1,800,000 บาท
(3) ชุดตรวจวิเคราะห์ยืนยันสารเสพติด GC-MS/MS Triple Quadrupole พร้อมเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติเทคนิคตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยและอุปกรณ์เตรียมการตรวจหาสารเสพติดในเส้นผม (Gas Chromatograph/Mass Spectrometer-Triple Quadrupole, Auto Liquid Sample,Headspace Sample , Solid Phase Micro Extraction and Pyrolyzer) 1 ชุด	8,500,000 บาท
(4) เครื่องกระตุ้นประสาทด้วยสนามแม่เหล็กผ่านกระโหลกศีรษะ (transcranial magnetic stimulation : TMS) สำหรับผู้ป่วยยาเสพติด 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(6) ชุดเครื่องออกกำลังกายในร่มสำหรับกิจกรรมบำบัด 1 ชุด	1,049,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,515,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 KVA พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 เครื่อง	1,515,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	68,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	68,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดครุภัณฑ์สำหรับกิจกรรมบำบัด 1 ชุด	68,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,160,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ศาลาละหมาด 1 หลัง	1,500,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,650,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,112,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100-500 kw 2 หลัง	1,222,000 บาท
(1.2) อาคารอชีวบำบัด 1 หลัง	2,800,000 บาท
(1.3) ระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมติดตั้ง 1 รายการ	2,090,000 บาท
(1.4) บ้านสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลับสู่สังคม (Re-entry) 10 หลัง	7,000,000 บาท
(2) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (แบบเลขที่ 7919) ศูนย์บำบัดยาเสพติด ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	13,500,000 บาท
(3) อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	4,154,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,154,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,546,000 บาท
(4) อาคารเรือนนอนผู้ป่วยตึกฟื้นฟู (4 ชั้น) ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด สงขลา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	13,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	69,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,800,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	55,200,000 บาท
(5) กลุ่มอาคารพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	17,934,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,670,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	89,670,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,934,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	71,736,000 บาท
(6) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง แบบเลขที่ 5515 ขนาด 2 ชั้น ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	12,150,000 บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,010,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,010,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) อาคารโขนนาการและซีกฟอก ขนาด 2 ชั้น 1 หลัง	9,300,000 บาท
(1.2) โรงยิมเนเซียม 1 หลัง	4,050,000 บาท
(1.3) ระบบประปา พร้อมติดตั้ง 1 รายการ	660,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,994,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,994,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน	4,994,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,502,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	5,502,500 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

4,710,984,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด

4,710,984,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมิน และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานใน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	1,832.6999	524.6486	-	75.0876	-	2,432.4361
2. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	871.5981	86.2433	862.3642	74.2632	55.4093	1,949.8781
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ	290.5326	38.1381	-	-	-	328.6707

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	55 (-)	62	69	70	71
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้านการแพทย์	ราย	615,030 (1,286,301)	645,100	676,700	709,900	745,395
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถานบริการสุขภาพที่	แห่ง	13 (6)	16	19	21	24
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษตามเกณฑ์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,605.9959	11,650.9849	11,838.9923	12,221.6154	12,289.9319
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,664.9699	4,710.9849	4,898.9923	5,281.6154	5,349.9319
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,919.5571	2,994.8306	3,172.7304	3,361.2325	3,560.9704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	646.7129	649.0300	681.4815	715.5556	751.3333
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.8853	55.4093	61.5749	61.5749	61.5749
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด

4,710,984,900 บาท

1. งบบุคลากร

2,994,830,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2,905,326,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

2,520,664,300 บาท

(1) อัตราเดิม

2,520,664,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

384,662,600 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

384,662,600 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

89,503,700 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

89,503,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

89,503,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

649,030,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

572,247,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

569,887,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข

179,820,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

17,653,900 บาท

(3) ค่าเช่าบ้าน

1,864,800 บาท

(3.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

1,864,800 บาท

(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว

37,070,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-เด็ก

49,099,800 บาท

(6) เงินรางวัลกรรมการสอบ

1,000,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(8) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ

2,280,000 บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

5,448,000 บาท

(9.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ

900,000 บาท

(9.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ

3,780,000 บาท

(9.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ

768,000 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,220,200 บาท

(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน

8,264,700 บาท

(11.1) ค่าเช่าที่ดิน

8,264,700 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,638,000 บาท

(12.1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

100,000 บาท

(12.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

630,000 บาท

(12.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

200,000 บาท

(12.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน

938,000 บาท

(12.5) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก

70,000 บาท

(12.6) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์

200,000 บาท

(12.7) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

500,000 บาท

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		4,050,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่		29,224,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ		10,678,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาหมาบตาพุดอย่างครบวงจรด้านสาธารณสุข		1,541,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสารเคมีแห่งชาติ		2,036,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน		4,800,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		176,800 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		206,764,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,265,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		1,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,596,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,596,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,404,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,404,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,404,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,404,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	691,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	691,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	691,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		345,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,039,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,039,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	345,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	345,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	470,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,485,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	

(7) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,566,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		76,782,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		3,476,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		7,888,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		65,417,700 บาท
3. งบลงทุน		862,364,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		862,364,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		508,315,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,000,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสาร 6 ชั้น ภายในอาคารสถาบันทันตกรรม 1 ชุด		3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์		505,315,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,084,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 30 หน่วย)		
(1.1) ยูนิตทำฟัน 8 ยูนิต		3,504,000 บาท
(1.2) เครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) ความจุขนาด 20 ลิตร 1 เครื่อง		170,000 บาท
(1.3) เครื่องศัลยกรรมกระดูก ระบบอัลตราโซนิคและกระดูกในงานรากเทียม (Implant Center II CE) 1 เครื่อง		410,000 บาท
(1.4) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 85 ลิตร 1 เครื่อง		500,000 บาท
(1.5) เตียงผ่าตัดปรับระดับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 1 เตียง		160,000 บาท
(1.6) เครื่องบั่นนมัมมัม 4 เครื่อง		120,000 บาท
(1.7) เครื่องฉายแสง 10 เครื่อง		420,000 บาท
(1.8) เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตร 1 เครื่อง		850,000 บาท
(1.9) เครื่องควบคุมอุณหภูมิภายนอกร่างกาย (Hypo-Hyper themia) 1 เครื่อง		550,000 บาท
(1.10) ชุดถ่างขยายกล้ามเนื้อขณะผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ(Cervical Retractor) 1 ชุด		800,000 บาท
(1.11) เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ (VDO Laryngoscope) 1 เครื่อง		600,000 บาท
(2) เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโพตอนพลังงานไม่เกิน 6 เอ็มวี (Low Energy Medical Linear Accelerator) 1 เครื่อง		40,000,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์แบบส่องตรวจชนิดภาพดิจิทัลแบบแบนราบ(Digital Subtraction Imaging with Flat Panel Detector) 1 เครื่อง		20,000,000 บาท
(4) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลด์ (CT Scan 16 slices) เพื่อใช้กับเครื่อง SPECT 1 เครื่อง		19,500,000 บาท
(5) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิด 64 ภาพ 1 เครื่อง		25,500,000 บาท

(6) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 155 ลิตร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(7) เครื่องฉีดโดยคลื่นความถี่สูง 1 เครื่อง	1,998,500 บาท
(8) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม (C-Arm) 3 เครื่อง	15,000,000 บาท
(9) เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะฟิสิกส์พลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเล็กตรอนร่วมด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร (High Energy Medical Linear Accelerator with Volumetric Arc Treatment set) 1 เครื่อง	98,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	98,000,000 บาท
(10) ชุดประกันคุณภาพและทวนสอบแผนการฉายรังสี (Quality Assurance and Pretreatment Verification Tool) 2 ชุด	20,000,000 บาท
(11) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัลพร้อมระบบจัดเก็บและส่ง ข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR and PACS) พร้อมระบบวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิทัล (Diagnostic Workstation) 1 ชุด 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(12) เตียงผ่าตัดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ช่วยมะเร็ง 1 เตียง	2,000,000 บาท
(13) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิทัล (Ultrasound) 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(14) เครื่องเร่งอนุภาค 6 MV พร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบซี่ (Linear Accelerator 6 MV with Multileaf Collimators) 1 เครื่อง	40,000,000 บาท
(15) ชุดเตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมกระดูกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการผ่าตัดทางกระดูก 1 ชุด	3,000,000 บาท
(16) ชุดเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ชนิดนำแสงสี่เหลี่ยม (Double Frequency) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(17) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(18) ชุดเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สี่เหลี่ยมแบบ Patern scan laser พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(19) เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ (Humphery Visual field) 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(20) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยไม่ต้องขยายม่านตาด้วยระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(21) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามสัญญาณชีพระหว่างทำการผ่าตัด 1 เครื่อง	1,975,000 บาท
(22) เครื่องช่วยสลบต่อการจกด้วยแสงเลเซอร์ (Femtosecond Laser) 1 เครื่อง	21,500,000 บาท
(23) เตียงผ่าตัดไฟฟ้าชนิดมีล้อเลื่อน 2 เตียง	3,000,000 บาท
(24) เครื่องมือช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลังและศัลยกรรมสมองด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(25) เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสารเคมีในเลือดปัสสาวะ นำชิ้นหลังและระดับยาในเลือด 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(26) เครื่องมือผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ตัดและกรอกระดูกชนิดความเร็วสูง 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

(27) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR and PACS) พร้อมระบบวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิทัล (Diagnostic Workstation) 1 ชุด 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(28) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร แบบ 2 ประตูพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(29) เครื่องเลเซอร์ชนิด Q-Switch Md. Yag. พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(30) เครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตบี (NUVB) แบบยืน 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(31) เครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตเฉพาะที่ ชนิด Excimer Laser ความยาวคลื่น 308 นาโนเมตร 1 เครื่อง	4,950,000 บาท
(32) เครื่องตรวจลำดับเบสของรหัสพันธุกรรมชนิดอัตโนมัติ (Pyrosequencer) 1 เครื่อง	7,383,000 บาท
(33) ระบบเครื่องผลิตน้ำร้อนประหยัดพลังงานสำหรับสระว่ายน้ำ 1 ระบบ	2,995,000 บาท
(34) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมข้อมูลสนับสนุนช่วยในการตัดสินใจรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(35) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปชนิดภาพดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,000,000 pixels โดยใช้ระบบควบคุมการทำงานระยะไกล 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(36) ลิฟท์สำหรับคนพิการอาคารอำนวยการ 5 ชั้น 1 ชุด	2,350,000 บาท
(37) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ Laparoscope 1 ชุด	4,500,000 บาท
(38) เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตาด้วยระบบ Spectral Domain OCT และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(39) โคมไฟผ่าตัดแขนพาดานชนิดหลอดแอลอีดีแบบโคมคู่ 1 โคม	1,200,000 บาท
(40) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(41) ชุดปฏิบัติการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินไฮบริด 1 ชุด	17,280,000 บาท
(42) เครื่องมือและระบบนำวิถี (Navigation System) 1 เครื่อง	21,000,000 บาท
(43) เครื่องวางแผนการรักษาพร้อมอุปกรณ์การใส่แร่แบบ 3 มิติ (Upgrade Treatment Planning for Brachytherapy) 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(44) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบบันทึกภาพดิจิทัล (Digital Fluoroscopic Radiographic X-ray System) 1 เครื่อง	20,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

354,048,700 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ 326,173,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) อาคารทดสอบรถเข็นคนพิการ 1 หลัง 4,000,000 บาท

(2) อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีพร้อมรถอ้อมและปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วย		
นอกชั่วคราว 1 หลัง		105,942,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,935,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	232,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,703,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	105,942,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	194,854,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	467,650,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	734,552,500 บาท	
(3) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและสำนักงาน 16 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จ		
นราชนาถ 1 หลัง		122,512,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	825,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	825,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	123,752,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,360,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	122,512,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	311,850,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	228,525,000 บาท	
(4) อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสอง		
พราน จังหวัดนครปฐม		68,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	807,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	54,610,000 บาท	
เงินงบประมาณ	753,240,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	68,760,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	221,364,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	297,726,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	45,390,000 บาท	
(5) อาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง		
จังหวัดลำปาง 1 หลัง		15,479,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,555,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	43,555,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,634,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,479,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,442,000 บาท	
(6) อาคารบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล		
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		9,479,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,208,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	141,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,225,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,479,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	110,503,500 บาท	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 1 รายการ	1,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,875,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโรงยิมสำหรับคนพิการ 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงท่อผู้ป่วย 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.3) บ่อพักบัสสวาระเพื่อรองรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ 1 รายการ	1,200,000 บาท
(2) ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ สถาบันประสาทวิทยา ตำบลทุ่งพญาไท อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 1 รายการ	11,736,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,263,500 บาท
เงินงบประมาณ	11,736,500 บาท
(3) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตำบลบึงสีดิน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	9,438,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	149,350,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	149,350,800 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์	56,377,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	21,943,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง	52,320,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	18,710,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	55,409,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	14,013,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	41,395,600 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,553,717,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,492,137,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายใน ปี 2563

2. พันธกิจ

ปฏิบัติภารกิจของกรมควบคุมโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 ด้วยวิธีการดังนี้

- ส่งเสริมสร้างกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ ในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล
- ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ให้เครือข่ายและประชาชน
- ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
- เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพใหม่ ๆ ได้ทันการณ์
- พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,553.7171	3,492.1377	3,634.6292	3,733.7065	3,804.0398
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,553.7171	3,492.1377	3,634.6292	3,733.7065	3,804.0398
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เครือข่ายมีระบบข่าวกรองที่ทันสมัยและมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการป้องกันลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายสามารถให้บริการตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	87	90	92	94	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,130.7436	2,150.5115	2,249.5226	2,271.0841	2,392.7296
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	72	74	76	78	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,422.9735	1,341.6262	1,385.1066	1,462.6224	1,411.3102
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 3,492,137,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	5	93.4110	93.7468	-	-	-
2. ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	2	106.2414	110.1094	121.2502	-	1.0487
รวม	7	199.6524	203.8562	121.2502	-	1.0487

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 160,932,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,074,400 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,645,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,578.4124	1,403.2096	233.3638	244.1446	33.0073	3,492.1377
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,578.4124	1,403.2096	233.3638	244.1446	33.0073	3,492.1377
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน	159.0737	85.3953	10.1257	-	27.7859	282.3806
ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือเป้าหมายได้รับการ สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความ เข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	893.6120	816.6205	93.6139	59.0631	5.2214	1,868.1309
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่ เป็นปัญหาสำคัญ	386.0914	297.6037	3.9720	-	-	687.6671
ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะ โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัย สุขภาพ	139.6353	203.5901	125.6522	185.0815	-	653.9591

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 3,492,137,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 282,380,600 บาท

สุขภาพที่ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่มีมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยของกรมควบคุมโรค โดยเน้นการเพิ่มคุณค่าของผลงานวิจัย 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวังในระดับเขต ระดับชาติและนานาชาติ 4. เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค สู่หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายการใช้ประโยชน์ทุกระดับ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	159.0737	85.3953	10.1257	-	27.7859	282.3806
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง	159.0737	85.3953	10.1257	-	27.7859	282.3806

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน	เรื่อง	42 (32)	47	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้มาตรฐานทาง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.9389	282.3806	287.0319	302.6404	319.1277
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.9389	282.3806	287.0319	302.6404	319.1277
- งบบุคลากร	ล้านบาท	164.7384	159.0737	168.5632	178.6200	189.2779
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.4997	85.3953	89.2935	93.3865	97.6842
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.6529	10.1257	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0479	27.7859	29.1752	30.6339	32.1656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้	282,380,600 บาท
มาตรฐาน	
1. งบบุคลากร	159,073,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	156,334,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	94,283,300 บาท
(1) อัตราเดิม	86,405,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,999,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,809,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,068,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	62,050,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	61,783,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	234,300 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	33,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,739,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,739,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (อัตราเดิม)	2,721,300 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราเดิม)	18,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	85,395,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,964,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,964,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,187,200 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	3,187,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	1,328,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	148,600 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5,500,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	4,820,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,826,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	225,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000,000 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	1,302,000 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารวิชาการ / คู่มือ / มาตรฐาน / แนวทางการปฏิบัติงาน	4,313,000 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมาทบทวนเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล	2,385,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,300,000 บาท

(10.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	700,000 บาท
(10.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายนอก	3,600,000 บาท
(10.2.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายนอก	3,600,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	6,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	3,350,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	7,440,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	5,220,000 บาท
(14.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	5,220,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	850,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	4,219,400 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,571,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	57,500 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,444,200 บาท
(19.1) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ	319,200 บาท
(19.2) ค่าสิ่งพิมพ์	3,125,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,004,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	320,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,062,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,431,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	7,431,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,131,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	607,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,693,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,999,300 บาท
3. งบลงทุน	10,125,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,125,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,725,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ตู้ปลอดเชื้อ (Safety Cabinet) 3 ตู้	750,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,975,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	975,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องนึ่งไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) 1 เครื่อง	256,800 บาท
(1.2) ตู้กำจัดไอสารเคมีก่อมะเร็ง 1 เครื่อง	419,300 บาท
(1.3) ตู้ดูดกลิ่นชนิดไม่มีท่อ 1 เครื่อง	299,600 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์ชิ้นส่วนดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องแรงดันติดลบ (Negative pressure room) 3 ห้อง	5,400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	27,785,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	26,842,300 บาท
1.1) งานวิจัยพื้นฐาน	26,842,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	943,600 บาท
2.1) มีพันธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศ	943,600 บาท
2.1.1) ประชุมสัมมนา	943,600 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความ

1,868,130,900 บาท

เข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพให้เป็นมาตรฐานสากล2) เพื่อพัฒนาหลักการการบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างยั่งยืน3) เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้าระวังให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
- 4) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
- 5) เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	893.6120	816.6205	93.6139	59.0631	5.2214	1,868.1309
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัย	152.3815	45.5389	-	-	-	197.9204
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	141.4511	190.7592	93.6139	-	-	425.8242
3. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	-	4.8559	-	-	-	4.8559
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้	200.1534	249.4096	-	6.3145	-	455.8775
5. พัฒนา ประสาน สนับสนุน และประเมินศักยภาพระบบ กลไก เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ ทั้งในและระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม	399.6260	326.0569	-	52.7486	5.2214	783.6529

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการ สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการ	หน่วยงาน	1,566 (1,108)	1,566	1,566	1,566	1,566
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการ เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบ	ร้อยละ	84 (-)	86	88	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,826.8047	1,868.1309	1,962.4907	1,968.4437	2,073.6019
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,826.8047	1,868.1309	1,962.4907	1,968.4437	2,073.6019
- งบบุคลากร	ล้านบาท	877.5350	893.6120	944.6792	999.5861	1,057.7119
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	830.3944	816.6205	874.0153	897.9841	941.4729
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการ	1,868,130,900 บาท
1. งบบุคลากร	893,612,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	787,210,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	584,183,100 บาท
(1) อัตราเดิม	535,692,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	22,172,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	27,200 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	480,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	17,566,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	8,244,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	203,027,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	202,866,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	160,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	106,401,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	106,401,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (อัตราเดิม)	96,088,000 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราเดิม)	976,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (อัตราใหม่)	9,336,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	816,620,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	788,835,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	771,099,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,668,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,665,100 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	3,665,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	1,263,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	1,083,700 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5,904,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	12,216,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	108,958,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,014,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,613,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,210,300 บาท

(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,905,300 บาท
(11.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	413,700 บาท
(11.2) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	1,197,400 บาท
(11.3) ค่าเช่าสถานที่เก็บวัสดุ	400,000 บาท
(11.4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	758,800 บาท
(11.5) ค่าเช่ายานพาหนะ	135,400 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	98,197,600 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,815,600 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	17,510,900 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	9,229,500 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	9,330,100 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมภายใน-สวนหย่อม	3,042,400 บาท
(12.6) ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์	72,800 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก	162,000 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,184,000 บาท
(12.9) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคม	4,307,300 บาท
(12.10) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารวิชาการ / คู่มือ / มาตรฐาน / แนวทางการ ปฏิบัติงาน	14,282,300 บาท
(12.11) ค่าจ้างเหมาทบทวนเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล	11,287,200 บาท
(12.12) ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	22,473,500 บาท
(12.13) ค่าจ้างเหมาบริการระบบคลังเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์	2,500,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	38,945,300 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	8,900,000 บาท
(13.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายนอก	30,045,300 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	13,939,700 บาท
(15.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	7,720,000 บาท
(15.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	1,019,700 บาท
(15.3) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	5,200,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	22,233,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	13,834,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ป้องกัน ควบคุมโรค	73,698,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	17,195,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบาดวิทยา	2,650,000 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	2,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	43,961,000 บาท
(23) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการอัตราใหม่	466,800 บาท
(24) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการอัตราเดิม	5,330,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	38,111,200 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,120,000 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,605,700 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,325,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,253,500 บาท
(29.1) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ	1,000,000 บาท
(29.2) ค่าสิ่งพิมพ์	2,172,500 บาท
(29.3) ค่าป้ายโฆษณา	1,083,500 บาท
(29.4) ค่า CD - DVD	997,500 บาท
(30) วัสดุเวชภัณฑ์	38,320,200 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	13,087,400 บาท
(32) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	819,000 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,396,100 บาท
(34) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,122,000 บาท
(35) วัสดุวัคซีน	154,434,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์รองอธิบดี 1 คัน	285,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,760,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,760,600 บาท
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	841,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	286,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	285,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 66 คัน	17,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,887,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	82,887,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,101,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,436,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,450,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,450,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,449,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,785,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	11,060,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	7,716,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,038,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	680,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,290,000 บาท
3. งบลงทุน	93,613,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,613,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,938,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,197,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,197,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 17 เครื่อง	482,800 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 13 เครื่อง	565,500 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 3 เครื่อง	111,900 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 19 เครื่อง	634,600 บาท
(1.5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 9 เครื่อง	270,000 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 5 เครื่อง	89,500 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	22,500 บาท
(1.8) ตู้สาขาโทรศัพท์ 1 เครื่อง	21,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,956,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,491,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 25 คัน	1,160,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 2 คัน	1,376,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 1 คัน	821,000 บาท

(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ (4 ประตู) 5 คัน	3,725,000 บาท
(1.5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ (4 ประตู) 5 คัน	4,480,000 บาท
(1.6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ (4 ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน	929,700 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,464,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	784,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	784,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ 1 เครื่อง	103,400 บาท
(1.2) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมแบบตั้งโต๊ะ 4 ชุด	284,800 บาท
(1.3) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 6 เครื่อง	144,000 บาท
(1.4) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.5) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 16 เครื่อง	192,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,675,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,794,400 บาท
(1) อาคารชุดรวมพักอาศัย 20 หน่วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	4,794,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,972,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	23,972,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,794,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,177,600 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,881,000 บาท
(1) อาคารกรมควบคุมโรคพร้อมทางเดินเชื่อม 1 หลัง	56,601,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	156,100,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	29,740,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,842,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,917,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,601,000 บาท

(2) อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		14,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,280,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	57,120,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		59,063,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		59,063,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย		2,748,600 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์		50,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยา		6,314,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,221,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		5,221,400 บาท
1.1) มีพันธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศ		5,221,400 บาท
1.1.1) ประชุมสัมมนา		5,221,400 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็น

687,667,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการด้วยการปฏิบัติการเฝ้า

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	รวมทั้งสิ้น	386.0914	297.6037	3.9720	-	-
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่	296.4579	231.0341	3.6900	-	-	531.1820
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน	89.6335	66.5696	0.2820	-	-	156.4851

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาที่สำคัญ	ราย	5,630,000 (4,484,354)	5,630,000	5,630,000	5,630,000	5,630,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ พึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็น	ร้อยละ	82 (-)	84	86	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	738.9233	687.6671	720.1193	758.5110	798.9779
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	738.9233	687.6671	720.1193	758.5110	798.9779
- งบบุคลากร	ล้านบาท	412.4934	386.0914	407.7234	430.5834	454.7420
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	319.3520	297.6037	312.3959	327.9276	344.2359
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	687,667,100 บาท
1. งบบุคลากร	386,091,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	352,645,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	228,672,400 บาท
(1) อัตราเดิม	215,301,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,793,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,962,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,614,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	123,973,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	118,047,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	1,032,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	4,294,600 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	599,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,445,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,445,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (อัตราเดิม)	33,063,100 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (อัตราเดิม)	382,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	297,603,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	295,847,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	295,847,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	158,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,706,700 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	1,706,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	456,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	708,800 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,136,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,324,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	2,358,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,999,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,337,100 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารวิชาการ / คู่มือ / มาตรฐาน / แนวทางการปฏิบัติงาน	4,384,300 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาทบทวนเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูล	4,200,000 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	2,148,000 บาท

(9.4) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์รวม บริการซักผ้าผู้ป่วย	3,604,800 บาท
(9.5) ค่าจ้างเหมาบริการระบบคลังเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์	2,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,600,000 บาท
(10.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายนอก	3,600,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	22,807,800 บาท
(11.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	12,060,000 บาท
(11.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	1,127,800 บาท
(11.3) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	9,620,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	29,400,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	21,804,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	1,840,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	4,187,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	170,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,510,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,908,400 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	125,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,961,800 บาท
(21.1) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ	3,866,500 บาท
(21.2) ค่าสิ่งพิมพ์	6,109,000 บาท
(21.3) ค่าป้ายโฆษณา	3,347,300 บาท
(21.4) ค่า CD - DVD	1,139,000 บาท
(21.5) ค่าฟิวเจอร์บอร์ด	500,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	56,242,600 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	59,347,900 บาท
(24) วัสดุวัคซีน	41,632,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,756,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,756,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	536,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	480,000 บาท
(3) ค่าประณีต	740,000 บาท
3. งบลงทุน	3,972,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,972,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,972,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	282,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	282,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 4 เครื่อง	131,600 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 4 ตัว	40,000 บาท
(1.3) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	23,900 บาท
(1.5) เครื่องเพาเวอร์มิกเซอร์ 1 ชุด	30,000 บาท
(1.6) กล้องวิดีโอ บันทึกภาพลง HDD ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 1 ชุด	31,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	790,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	790,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฟนเคมีชนิดปล่อยละอองแบบติดรถยนต์ 1 เครื่อง	790,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,900,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 1 เครื่อง	2,900,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะ

653,959,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษา การบริการเฉพาะโรคของสถาบัน²) เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรม

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	139.6353	203.5901	125.6522	185.0815	-	653.9591
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ	139.6353	203.5901	125.6522	185.0815	-	653.9591

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติ	ราย	270,000 (185,703)	272,700	275,400	278,100	280,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	88
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	684.0502	653.9591	664.9873	704.1114	612.3323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	684.0502	653.9591	664.9873	704.1114	612.3323
- งบบุคลากร	ล้านบาท	144.0792	139.6353	148.0134	156.8942	166.3078
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	203.0621	203.5901	212.5290	221.9148	231.7698
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ 653,959,100 บาท

1. งบบุคลากร	139,635,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	139,635,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	123,993,600 บาท
(1) อัตราเดิม	106,336,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,364,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,628,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,664,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,641,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	15,558,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	80,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	3,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	203,590,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	178,779,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	178,779,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,735,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,360,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	12,612,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและเวรดึกของพยาบาล	3,327,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,062,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,899,900 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	6,800,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า-สวนหย่อม	2,659,900 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	787,500 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารวิชาการ / คู่มือ / มาตรฐาน / แนวทางการปฏิบัติงาน	1,323,000 บาท
(7.5) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์รวมบริการซักผ้าผู้ป่วย	2,329,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(8.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายนอก	200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	112,053,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,536,100 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,810,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	24,810,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	17,424,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	4,244,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	3,141,000 บาท
3. งบลงทุน	125,652,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,652,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,010,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ 1 เครื่อง	320,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	17,690,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,390,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องนึ่งอาหารเลี้ยงเชื้อไมโครแบคทีเรีย (Inspissator) 2 ตู้	792,000 บาท
(1.2) เครื่องอุ่นอุณหภูมิแบบหลุม (Heating block) 3 เครื่อง	128,400 บาท
(1.3) ตู้เตรียมสารสำหรับงานเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR Laminar Flow) 3 ตู้	385,200 บาท
(1.4) เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายความเร็วสูงสำหรับหลอดทดลองขนาดเล็ก (High speed microcentrifuge) 3 เครื่อง	481,500 บาท
(1.5) ชุดดูดจ่ายสารละลายและสารพันธุกรรมสำหรับงานทางด้านอณูชีววิทยา	
3 ชุด	308,400 บาท
(1.6) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้ง 1 เครื่อง	295,300 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม (Real time PCR) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องสกัดสารพันธุกรรม 3 เครื่อง	5,100,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบปฏิบัติการและชุดประมวลผล 3 เครื่อง	7,200,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,641,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	106,241,400 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 9 ชั้น สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	19,645,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	295,300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,295,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,645,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	110,109,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	121,250,200 บาท
(2) อาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ 1 หลัง	86,596,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	365,818,705 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,048,705 บาท
เงินงบประมาณ	364,770,000 บาท
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	84,992,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	84,371,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	108,811,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	86,596,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โรงจอดรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ 1 หลัง	1,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	185,081,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,354,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	65,863,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์	1,811,300 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	116,727,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	116,727,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 315,776,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 258,853,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น
3. กำหนด พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานและเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น
5. พัฒนารูปแบบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น ในระบบบริการสุขภาพ
6. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จแก่ราชการและประชาชน
7. รวบรวม อนุรักษ์ ใฝ่ระวัง คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและสมุนไพร
8. ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.7623	265.8393	242.5318	246.8925	211.5269
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.7763	258.8533	236.0318	240.3925	205.0269
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบ สุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ ทางเลือกและสมุนไพร ที่ได้รับการพัฒนาและ ถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.7763	258.8533	236.0318	240.3925	205.0269
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.9860	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

258,853,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และ สมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	1	3.6300	3.6300	-	-	-
รวม	1	3.6300	3.6300	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,630,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.3527	75.3226	25.4592	68.8400	20.8788	258.8533
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	68.3527	75.3226	25.4592	68.8400	20.8788	258.8533
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการ วิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	68.3527	75.3226	25.4592	68.8400	20.8788	258.8533

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 258,853,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ 258,853,300 บาท

การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟู สุขภาพของประชาชน
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสุขภาพ
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
6. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	68.3527	75.3226	25.4592	68.8400	20.8788	258.8533
1. การให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล	-	-	-	43.8400	-	43.8400
2. การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์	68.3527	75.3226	25.4592	25.0000	20.8788	215.0133

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ที่	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่มี	เรื่อง	6 (1)	6	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ	แห่ง	237 (238)	238	238	238	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.7623	265.8393	242.5318	246.8925	211.5269
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.7763	258.8533	236.0318	240.3925	205.0269
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.4434	68.3527	72.4535	76.8006	81.4081
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.3354	75.3226	78.8595	78.8731	82.7400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.0000	20.8788	15.8788	15.8788	15.8788
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	258,853,300 บาท
1. งบบุคลากร	68,352,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,417,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	63,107,600 บาท
(1) อัตราเดิม	58,443,000 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร.	5,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	1,943,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	2,005,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการระดับต้น	602,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง(พ.ต.ก.)ที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	108,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	309,400 บาท
(1) อัตราเดิม	273,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	36,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,935,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,935,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,935,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	75,322,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,686,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	69,056,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,986,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	394,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,338,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,260,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,210,100 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,994,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	888,500 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	327,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	880,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	168,000 บาท
(9.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	168,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,379,800 บาท
(10.1) ค่ารักษาความปลอดภัย	1,615,200 บาท
(10.2) ค่าจ้างทำความสะอาด	1,746,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	1,584,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	660,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	3,474,600 บาท
(10.7) ค่าจ้างเหมารวบรวม วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล	13,700,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,000,000 บาท
(11.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,000,000 บาท
(11.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	7,000,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	246,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาวิจัย	16,446,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการในสถาบันวิจัย(อโรคยา)	6,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,898,300 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,061,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน	3,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,150,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	18,150,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,636,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	296,700 บาท
(2) ค่าประปา	89,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	600,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,250,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	400,000 บาท
3. งบลงทุน	25,459,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,459,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,459,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,472,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,472,900 บาท

รวม 41 รายการ (รวม 545 หน่วย)

(1.1) เก้าอี้ทำงาน (ระดับ 7) 17 ตัว	149,600 บาท
(1.2) เก้าอี้ ระดับ 3-6 20 ชุด	110,000 บาท
(1.3) ชั้นวางเอกสาร 5 ชุด	67,500 บาท
(1.4) กระดานไวท์บอร์ด แบบมีขาล้อเลื่อน ขนาด 90 x 180 ซม. 2 ด้าน 6 แผ่น	42,000 บาท
(1.5) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 4 เครื่อง	114,000 บาท
(1.6) เครื่องโทรสาร 15 เครื่อง	240,000 บาท
(1.7) ฉากแสดงภาพ 1 แผ่น	30,000 บาท
(1.8) ตู้ข้าง (ระดับ 7) 17 ตู้	88,400 บาท
(1.9) ตู้เตี้ย 2 ลีนชัก 1 ตู้	8,600 บาท
(1.10) ตู้เตี้ยบานเปิด 1 ตู้	5,850 บาท
(1.11) ตู้รางเลื่อนชนิด 6 ตู้ 1 ชุด	74,000 บาท
(1.12) ตู้ล่างบานเปิดกระจกกลางเลื่อน 2 ตู้	19,400 บาท
(1.13) ตู้เอกสารฝาพับ (Build in) 2 ตู้	279,200 บาท
(1.14) เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง 6 ชุด	55,950 บาท
(1.15) เก้าอี้พนักพิงต่ำ 11 ตัว	108,900 บาท
(1.16) เก้าอี้พนักพิงสูง 2 ตัว	19,000 บาท
(1.17) เก้าอี้ห้องประชุมมีที่วางแขน 90 ตัว	567,000 บาท
(1.18) เคาน์เตอร์ รับ-ส่งหนังสือ 4 ชุด	135,000 บาท
(1.19) ฉากกันห้องแบบห้องประชุม 2 ชุด	350,800 บาท
(1.20) ชั้นวางโชนิตยสาร แบบชั้นวาง 6 ชั้น 1 ตัว	5,000 บาท
(1.21) ชั้นหนังสือไม้ 4 ชั้น 2 ตอน 8 ตัว	120,000 บาท
(1.22) ชุดโซฟา 3 ชุด	79,800 บาท
(1.23) ชุดประชุมโต๊ะเก้าอี้ห้องเปิดช่อง 2 ชุด	53,400 บาท
(1.24) ชุดผ้า màn/มู่ลี่พร้อมอุปกรณ์ 32 ชุด	1,120,000 บาท
(1.25) ตู้เก็บอุปกรณ์จัดประชุม 1 ชุด	20,000 บาท
(1.26) ตู้เก็บเอกสาร ด้านล่างฝาพับด้านบนกระจก (Build in) 5 ชุด	200,000 บาท
(1.27) ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อนเตี้ย 123 ตู้	725,700 บาท
(1.28) ตู้ไม้บานเลื่อนกระจก 2 ชั้น 6 ตู้	45,000 บาท
(1.29) ตู้ไม้สูงบานเปิดกระจก 3 ชั้น 17 ตู้	185,300 บาท
(1.30) ตู้ลิ้นชัก ระดับ 9 2 ตู้	17,000 บาท
(1.31) ตู้เหล็กบานเปิด 10 ตู้	80,000 บาท
(1.32) โต๊ะทำงาน ระดับ 9 5 ตัว	104,500 บาท
(1.33) ชุดโต๊ะทำงานเก้าอี้ ผู้บริหาร 8 ชุด	120,000 บาท
(1.34) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 20 ตัว	118,000 บาท
(1.35) โต๊ะทำงาน ระดับ 7 21 ตัว	168,000 บาท

(1.36) ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 27 ชุด	135,000 บาท
(1.37) ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-8 33 ชุด	297,000 บาท
(1.38) ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ สำหรับ 12-15 คน 1 ชุด	34,000 บาท
(1.39) ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ สำหรับ 12 ที่นั่ง 10 ชุด	270,000 บาท
(1.40) ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ สำหรับ 24 คน 1 ชุด	40,000 บาท
(1.41) ที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อและมุมความรู้ 2 เซ็ต	70,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,722,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,522,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
(1.1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 5 เครื่อง	155,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 90 เครื่อง	1,350,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / LEDขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 20 เครื่อง	420,000 บาท
(1.4) ระบบฐานข้อมูลพัสดุ 1 ระบบ	400,000 บาท
(1.5) ระบบฐานข้อมูลการเงิน-คลัง 1 ระบบ	400,000 บาท
(1.6) ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับบุคคล 1 ระบบ	400,000 บาท
(1.7) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ 1 เครื่อง	640,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สี แบบ Network 5 เครื่อง	95,000 บาท
(1.9) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 1 เครื่อง	7,500 บาท
(1.10) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 802.11 b/g/n 1 เครื่อง	5,000 บาท
(1.11) ระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	200,000 บาท
(1.12) ระบบฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลสมุนไพรม 1 ระบบ	300,000 บาท
(1.13) ระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 1 ระบบ	90,000 บาท
(1.14) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตาม ประเมินผล 1 ระบบ	60,000 บาท
(2) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(3) ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(4) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(5) อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายภายใน Network Access Control (NAC) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	91,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	91,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น 2 ตู้	16,000 บาท
(1.2) ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิว 8 ตู้	75,200 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,172,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,172,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ระบบภาพและเสียง 1 ระบบ	9,172,600 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	68,840,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	68,840,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	43,840,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในโครงการมหรรมสมุนไพรแห่งชาติ	15,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	10,000,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	20,878,800 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	15,878,800 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,052,387,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,101,018,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

1. ให้บริการวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง
2. ฝ้าระวัง, ประเมิน, สื่อสารและจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้, เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
4. กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
5. จัดการความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
6. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,052.3872	1,101.0180	1,113.2883	1,098.7211	1,072.4981
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,052.3872	1,101.0180	1,113.2883	1,098.7211	1,072.4981
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ด้าน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.9145	379.9109	420.4364	416.3756	365.1176
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบเตือนภัยทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำไปใช้ในการกำหนด ค่ามาตรฐาน ข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลพื้นฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	597.2468	608.4478	596.6113	581.2120	601.1046
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลและองค์ ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลด้านการตรวจ พิสูจน์ยาเสพติดที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.2259	112.6593	96.2406	101.1335	106.2759
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด | 112,659,300 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 988,358,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขมีมาตรฐาน	4	57.4312	97.1746	72.3956	7.1280	-
2. ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	3	28.6672	56.1928	-	-	-
รวม	7	86.0984	153.3674	72.3956	7.1280	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,203,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 82,894,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	417.7400	489.3935	186.3215	1.5630	6.0000	1,101.0180
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	8.1850	83.4000	20.0000	-	1.0743	112.6593
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	8.1850	83.4000	20.0000	-	1.0743	112.6593
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	409.5550	405.9935	166.3215	1.5630	4.9257	988.3587
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	146.2816	148.9791	78.8493	1.5630	4.2379	379.9109
ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้าน สุขภาพ	263.2734	257.0144	87.4722	-	0.6878	608.4478

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 112,659,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 112,659,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สถานบริการ/หน่วยงานได้รับข้อมูลผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1850	83.4000	20.0000	-	1.0743	112.6593
1. สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	8.1850	83.4000	20.0000	-	1.0743	112.6593

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างและสารเคมีที่ได้รับการตรวจ	ตัวอย่าง	15,000 (9,132)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างสารเสพติดจากผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์	ตัวอย่าง	45,000 (41,427)	80,000	80,000	80,000	80,000
เชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.2259	112.6593	96.2406	101.1335	106.2759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.2259	112.6593	96.2406	101.1335	106.2759
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.4463	8.1850	8.6706	9.1850	9.7299
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.6126	83.4000	87.5700	91.9485	96.5460
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3436	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8234	1.0743	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟพติด **112,659,300 บาท**

1. งบบุคลากร	8,185,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,903,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,320,000 บาท
(1) อัตราเดิม	7,320,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	583,900 บาท
(1) อัตราเดิม	583,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	281,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	281,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	281,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	83,400,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,400,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,400,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	528,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	162,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,671,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,467,200 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,467,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,234,000 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,234,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,518,100 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	5,518,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,560,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	364,500 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	68,058,100 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,417,100 บาท

3. งบลงทุน	20,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้ตู้ไอสาร 1 เครื่อง	400,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์-แมสสเปคโตรมิเตอร์ 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความดันสูง 1 เครื่อง	3,792,400 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ 1 เครื่อง	6,380,000 บาท
(5) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลและตัวอย่างวัตถุเสพติดโดยใช้ Bar Code 1 ระบบ	2,927,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,074,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,074,300 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 988,358,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน 379,910,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	146.2816	148.9791	78.8493	1.5630	4.2379	379.9109
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และ	116.2687	129.3855	75.8473	0.5100	2.9417	324.9532
2. สร้างเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	21.5470	14.8170	3.0020	0.3230	-	39.6890
3. รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	8.4659	4.7766	-	0.7300	1.2962	15.2687

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	21 (15)	21	21	21	21
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	แห่ง	900 (400)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง	แห่ง	200 (128)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ด้าน	7 (-)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.9145	379.9109	420.4364	416.3756	365.1176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.9145	379.9109	420.4364	416.3756	365.1176
- งบบุคลากร	ล้านบาท	142.4619	146.2816	172.8346	181.7313	191.0925
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.2935	148.9791	156.4282	164.2497	172.4621
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.5827	78.8493	89.6106	68.8316	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1980	1.5630	1.5630	1.5630	1.5630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.3784	4.2379	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	379,910,900 บาท
1. งบบุคลากร	146,281,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	140,911,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	123,033,800 บาท
(1) อัตราเดิม	123,033,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,877,300 บาท
(1) อัตราเดิม	17,877,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,370,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,370,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,370,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	148,979,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,161,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	106,393,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,039,000 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4,380,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,426,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	464,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเช่าบ้าน	813,600 บาท
(6.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	813,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	471,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,065,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	412,300 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,326,200 บาท
(10.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	7,326,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,260,700 บาท
(11.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	12,260,700 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,789,800 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	15,789,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	4,080,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,287,500 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,087,400 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,193,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 12 คัน		3,564,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,820,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,820,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล		3,203,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,732,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,732,400 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	5,035,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,746,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,746,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,203,900 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		35,817,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		21,490,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		10,745,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,581,800 บาท
3. งบลงทุน		78,849,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		78,849,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		28,186,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		28,186,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,886,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 31 หน่วย)		
(1.1) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 1 เครื่อง		350,000 บาท
(1.2) เตอบริออน 1 เครื่อง		120,000 บาท
(1.3) ตู้ดูดควัน 1 ตู้		250,000 บาท
(1.4) รถเข็นขนส่งอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง 12 คัน		204,000 บาท
(1.5) ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส 3 เครื่อง		1,200,000 บาท
(1.6) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ 1 เครื่อง		600,000 บาท
(1.7) เครื่องกำจัดไอน้ำในน้ำ 1 เครื่อง		260,000 บาท
(1.8) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างและค่าการนำไฟฟ้า 1 เครื่อง		200,000 บาท
(1.9) ตู้บเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ 22-25 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง		350,000 บาท
(1.10) เครื่องอ่านอิลูซ่า ชนิดไมโครเพลท 2 เครื่อง		700,000 บาท

(1.11) เครื่องถ่ายภาพเจลอัตโนมัติ 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.12) เครื่องปั้นเหยียงแยกสารแบบควบคุมอุณหภูมิได้ 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.13) ตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II 1 ตู้	250,000 บาท
(1.14) ตู้อบเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ ขนาดความจุภายในไม่น้อยกว่า 300 ลิตร 1 ตู้	400,000 บาท
(1.15) เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ ชนิด 12 ช่องพร้อมสายวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง	202,000 บาท
(1.16) ตู้เก็บสารเคมี 2 ตู้	800,000 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดลำแสงส่องกราด 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(5) เครื่องโครมาโตกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง	3,800,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,663,300 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

50,663,300 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 9 ชั้น 1 แห่ง

35,983,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

196,630,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

196,630,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

24,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

21,323,300 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

11,601,200 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

35,983,300 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

54,466,600 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

49,255,600 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น เป็นอาคาร คสล.

3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,317 ตารางเมตร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 1 หลัง

14,680,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

73,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

73,400,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

14,680,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

39,144,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

19,576,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

1,563,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,563,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ

1,563,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

4,237,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

4,237,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ

608,447,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และนำข้อมูลแจ้งเตือนภัยเพื่อป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	263.2734	257.0144	87.4722	-	0.6878	608.4478
1. วิจัยและพัฒนา	78.8743	87.7835	13.1380	-	-	179.7958
2. ประเมินความเสี่ยง บัญชีเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ	184.3991	144.2309	74.3342	-	0.6878	403.6520
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและกระจายสินค้า	-	25.0000	-	-	-	25.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	12 (12)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ที่ประเมินความเสี่ยง บัญชีเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ด้าน	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับ	คน	0 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ผลการวิจัยที่แล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ประเมินความเสี่ยง บัญชีเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 ด้าน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับประเทศ/นานาชาติที่พิมพ์และอ้างอิง จากผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ 12 เรื่อง,	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	597.2468	608.4478	596.6113	581.2120	601.1046
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	597.2468	608.4478	596.6113	581.2120	601.1046
- งบบุคลากร	ล้านบาท	262.3041	263.2734	278.9911	295.6485	313.3022
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	231.5233	257.0144	271.9652	285.5635	287.8024
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.6212	87.4722	45.6550	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7982	0.6878	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเดือนภัยด้านสุขภาพ	608,447,800 บาท
1. งบบุคลากร	263,273,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	259,330,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	233,030,300 บาท
(1) อัตราเดิม	233,030,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,299,700 บาท
(1) อัตราเดิม	26,299,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,943,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,943,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,943,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	257,014,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	257,014,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	257,014,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,127,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,327,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,316,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,217,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,967,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,547,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,140,600 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	16,140,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	33,145,300 บาท
(8.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	33,145,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,417,300 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	7,417,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	8,629,100 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,550,300 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,374,700 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,254,900 บาท
3. งบลงทุน	87,472,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,472,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	51,005,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,187,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,187,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10 KVA (UPS) 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2 47 เครื่อง	987,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	49,818,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,058,000 บาท
	รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.2)	เครื่องฉีดน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.3)	อ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	280,000 บาท
(1.4)	เตาอบร้อน 1 เครื่อง	210,000 บาท
(1.5)	ตู้บเพาะเชื้อแบบใช้คาร์บอนไดออกไซด์ 1 เครื่อง	318,000 บาท
(1.6)	เครื่องตีผสมอาหาร STOMACHER 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.7)	เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.8)	ตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาสทู ชนิด เอทู 1 เครื่อง	520,000 บาท
(1.9)	เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านความละเอียด 0.1 มิลลิกรัม 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.10)	กล่องจุลทรรศน์แบบอินเวิร์ท ที่มีหัวกล้องชนิด 2 กระบอกคู่ พร้อม กระบอกตาตรง 1 เครื่อง	750,000 บาท
(1.11)	เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 0.1 - 0.01 มิลลิกรัม 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.12)	หัววัดรังสีมาตรฐานอ้างอิง ชนิดอากาศแตกตัว 1 หัววัด	380,000 บาท
(1.13)	ตู้แช่แข็ง Deep Freeze -80 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง	950,000 บาท
(1.14)	แฟนทอมสำหรับตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบมัลติสไลซ์ 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.15)	ตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II Biosafety cabinet class II B 1 ตู้	900,000 บาท
(1.16)	เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ชนิดยูวีวิสแบบลำแสงคู่ 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.17)	เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง	900,000 บาท
(1.18)	ตู้บเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ 10-60 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.19)	เครื่องตรวจคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ 1 เครื่อง	950,000 บาท
(2)	เครื่องวัดแรงดึงและความยืดเมื่อขาดของยาง 1 เครื่อง	1,510,000 บาท
(3)	เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ(Refrigerated centrifuge,high speed) 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(4)	เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 1 ชุด	3,300,000 บาท
(5)	เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(6)	เครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(7)	เครื่องบันทึกการเกิดไข่ในสัตว์ทดลองแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,350,000 บาท
(8)	เครื่องวิเคราะห์ลำรังสีแบบ 2 มิติ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9)	เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(10)	ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ -80 องศาเซลเซียส 1 ตู้	1,000,000 บาท
(11)	ชุดวิเคราะห์โปรตีน 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(12)	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำแบบคาร์พิชเซอร์ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(13)	เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์-แมสสเปกโตรมิเตอร์ วิเคราะห์มวลชนิดทริปเปิ้ลควอดรูโพล 1 เครื่อง	8,600,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,467,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างคลังวัคซีนแห่งชาติ 1 แห่ง	7,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก ตำบลห้วยรอ อำเภอมะนัง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,667,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,744 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,359,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	31,359,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,704,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,655,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,270 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง	12,667,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	27,300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,095,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,667,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,537,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	687,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	687,800 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,061,130,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	991,201,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กำกับและพัฒนา ระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพสู่สากล 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาควิชาการ เครือข่ายและท้องถิ่นในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั้งการจัดการนวัตกรรมสุขภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตนเองด้านสุขภาพของประชาชน 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานสุขศึกษาเชิงรุก เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,061.1303	991.2010	1,186.4409	1,255.7909	1,069.6168
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,061.1303	991.2010	1,186.4409	1,255.7909	1,069.6168
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบ โรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานบริการ สุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ สุขภาพ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานบริการ สุขภาพภาคเอกชน (ในเขตกรุงเทพมหานคร) ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	แห่ง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	662.8799	582.1372	778.3316	827.2537	619.5923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกลุ่มเด็กและ เยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษา มี พฤติกรรมสุขภาพตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมใน การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้านมีการ จัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	60	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.2504	409.0638	408.1093	428.5372	450.0245
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

991,201,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มี มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพ บริการสู่สากล	3	2.5219	224.6994	241.0419	2.7038	-
รวม	3	2.5219	224.6994	241.0419	2.7038	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,170,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,351,900 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	390.5201	519.0397	61.0218	8.0000	12.6194	991.2010
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	390.5201	519.0397	61.0218	8.0000	12.6194	991.2010
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	327.8687	201.0032	40.6459	-	12.6194	582.1372
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ	27.3940	26.9837	1.2460	-	-	55.6237
ผลผลิตที่ 3 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่าย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	35.2574	291.0528	19.1299	8.0000	-	353.4401

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 991,201,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 582,137,200 บาท

และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	327.8687	201.0032	40.6459	-	12.6194	582.1372
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ	260.9938	148.7481	28.3463	-	6.9723	445.0605
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนา และการบริหาร	66.8749	52.2551	12.2996	-	5.6471	137.0767

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการ	แห่ง	100 (-)	225	350	475	600
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	1000 (550)	1000	1200	1300	1400
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน	แห่ง	190 (129)	225	225	225	225
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตาม	แห่ง	500 (265)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับให้ได้	แห่ง	4,000 (2,051)	4,000	4,000	4,000	4,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะ ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตาม	สาขา/ศาสตร์	11 (1)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้าน บริการสุขภาพ	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่	แห่ง	1,200 (82)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการ	แห่ง	70 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนางองค์ความรู้	เรื่อง	6 (-)	10	13	13	13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	662.8799	582.1372	778.3316	827.2537	619.5923
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	662.8799	582.1372	778.3316	827.2537	619.5923
- งบบุคลากร	ล้านบาท	309.6890	327.8687	347.3850	368.0663	389.9818
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	174.4761	201.0032	207.5991	219.4974	229.6105
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการ **582,137,200 บาท**
โรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

1. งบบุคลากร	327,868,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	320,080,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	270,133,600 บาท
(1) อัตราเดิม 748 อัตรา	270,133,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	49,946,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 209 อัตรา	49,946,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,788,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,788,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,788,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	201,003,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	191,889,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	189,367,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	580,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,964,000 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	2,964,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,762,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	998,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	204,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	75,815,100 บาท
(8.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	23,616,400 บาท
(8.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	34,328,300 บาท
(8.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	17,870,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,980,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,918,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	750,000 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,369,400 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,764,000 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่)	29,946,700 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	400,000 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบงานและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ	1,892,700 บาท
(12.5) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1,071,000 บาท
(12.6) ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล จัดทำเอกสาร และพิมพ์เอกสาร	295,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,166,200 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	14,687,700 บาท
(13.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	20,478,500 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	370,300 บาท
(14.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	370,300 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	400,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	152,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ/จัดทำคลังข้อสอบ	4,072,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	2,803,500 บาท
(19) ค่าทวนสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์	3,000,000 บาท
(20) ค่าอาหารในการประชุมกรรมการวิชาชีพ	664,200 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,814,300 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	6,813,700 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,017,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	510,000 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	414,200 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,330,000 บาท
(29) วัสดุสร้างเสาวิทยุและอุปกรณ์	315,000 บาท
(30) วัสดุอะไหล่เครื่องมือแพทย์	350,000 บาท
(31) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม	222,000 บาท
(32) วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุม	5,000 บาท
(33) วัสดุรางวัล	670,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		1,170,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,510,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,510,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,120,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	219,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,170,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,351,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,759,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,759,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,351,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,351,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,351,900 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,703,800 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,113,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,630,600 บาท
(2) ค่าประปา	218,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,238,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,312,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	714,000 บาท

3. งบลงทุน

40,645,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,645,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

32,520,900 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	781,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	781,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 3 เครื่อง	54,000 บาท
(1.2) เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38,000 บีทียู ใช้กับไฟ 3 เฟส 2 เครื่อง	130,000 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 12 เครื่อง	400,800 บาท
(1.6) โต๊ะทำงานวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 1.50 X 0.60 X 0.75 ม. พร้อมเก้าอี้ 5 ชุด	45,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,859,200 บาท
(1)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 8 คัน	9,859,200 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,832,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,682,200 บาท
	รวม 30 รายการ (รวม 406 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 1 เครื่อง	31,000 บาท
(1.2)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง	108,000 บาท
(1.3)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 10 เครื่อง	260,000 บาท
(1.4)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 20 เครื่อง	110,000 บาท
(1.5)	สแกนเนอร์ ขนาดกระดาษ A3 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.6)	Rack 12 u 7 ตู้	70,000 บาท
(1.7)	เครื่องอ่านบาร์โค้ด 10 เครื่อง	70,000 บาท
(1.8)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 9 เครื่อง	189,000 บาท
(1.9)	Switch Layer2 24 port 10/100/1000 2 เครื่อง	46,000 บาท
(1.10)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 1 เครื่อง	245,000 บาท
(1.11)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 4 เครื่อง	17,200 บาท
(1.12)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 5 เครื่อง	75,000 บาท
(1.13)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 19 เครื่อง	361,000 บาท
(1.14)	เครื่องสำรองข้อมูล(storage) ชนิด (Auto backup) 2 เครื่อง	76,500 บาท
(1.15)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network 4 เครื่อง	76,000 บาท
(1.16)	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 2 เครื่อง	640,000 บาท
(1.17)	อุปกรณ์ Access point พร้อม Adapter 14 ชุด	56,000 บาท
(1.18)	โปรแกรมจัดการสำนักงาน (Office Program) พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 10 ชุด	100,000 บาท
(1.19)	เครื่องพิมพ์ Multifunction Laser ชนิด LED สี 4 เครื่อง	96,000 บาท
(1.20)	อุปกรณ์ Switching Hub 24 Port Layer 4-24 Port-10/100/100 Base-TX 10 ชุด	230,000 บาท
(1.21)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 20 เครื่อง	520,000 บาท
(1.22)	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 9 เครื่อง	180,000 บาท

(1.23) Storage 8 bays 1 ตู้	60,000 บาท
(1.24) งานพัฒนาระบบสารสนเทศสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 1 ระบบ	400,000 บาท
(1.25) ชุดระบบปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง	15,200 บาท
(1.26) Tablet 6 เครื่อง	120,000 บาท
(1.27) โพรเจคเตอร์ 4 เครื่อง	281,800 บาท
(1.28) UPS 1000 VA 7 เครื่อง	38,500 บาท
(1.29) สาย UTP 15 กล่อง	60,000 บาท
(1.30) ราง Wire Way 200 เมตร	50,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) โครงการระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1 ระบบ	2,150,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ๊ก 1 เครื่อง	15,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,303,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,303,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง	146,000 บาท
(1.2) เครื่องฉาย LCD 1 ชุด	139,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	6,000 บาท
(1.4) โทรทัศน์สี แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.5) กล้องวิดีโอ 1 กล้อง	45,800 บาท
(1.6) อุปกรณ์เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.7) ชุดอุปกรณ์ตัดต่อพร้อมกล้องภาพนิ่งและกล้องวิดีโอ 1 ชุด	800,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,728,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,511,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 71 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือทดสอบสายดิน สำหรับงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของระบบกราวด์ (Ground Resistance Measurement) 10 เครื่อง	800,000 บาท
(1.2) เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คุณภาพแรงดันไฟฟ้า 1 เฟส (Voltage Quality Recorder) 1 เครื่อง	63,500 บาท
(1.3) เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า(Multifunction Testers) 1 เครื่อง	100,000 บาท

(1.4) เครื่องทดสอบค่าการใช้งานของแบตเตอรี่(Lead Acid Multi-Battery Tester) 1 เครื่อง	12,400 บาท
(1.5) เครื่องตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศในระบบระบายอากาศ (Air Capture Hoods) 1 เครื่อง	106,000 บาท
(1.6) เครื่องวัดแรงดันสมบูรณ์ 10 เครื่อง	259,000 บาท
(1.7) กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermography) ความละเอียดสูง 1 เครื่อง	790,000 บาท
(1.8) ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 4 คู่สายภายนอก 24 คู่สายภายใน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 4 ชุด	480,000 บาท
(1.9) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แบบ 8 ช่องสัญญาณ 9 เครื่อง	540,000 บาท
(1.10) เครื่องสร้างและควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง	341,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดแสงยูวี (UV Light Meter) 10 เครื่อง	450,000 บาท
(1.12) เครื่องวัดค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน (Oxygen Monitor) 10 เครื่อง	650,000 บาท
(1.13) เครื่องวัดความเร็วรอบ (Digital Tachometer) 10 เครื่อง	300,000 บาท
(1.14) เครื่องสร้างอุณหภูมิแบบ Liquid-bath 2 เครื่อง	620,000 บาท
(2) เครื่องวัดปริมาณสารประกอบของอากาศในห้องผ่าตัดแบบ Portable เครื่องวัดจำนวนอนุภาค เครื่องวัดน้ำหมอกฝุ่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ ชุดประมวลผล 1 เครื่อง	1,006,500 บาท
(3) เครื่องวัดและควบคุมแรงดัน ที่มีความละเอียดสูง สำหรับห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง	1,061,400 บาท
(4) เครื่องสร้างและควบคุมอุณหภูมิ ที่มีความละเอียดสูงสำหรับใช้ใน ห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง	1,149,100 บาท
(5) ตู้สาขาโทรศัพท์ 200 เลขหมาย 1 ตู้	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,125,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,116,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,116,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โรงจอดรถหน้าสำนักงานและหน้าบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ขนาดพื้นที่ 242 ตรม. 2 หลัง	279,500 บาท
(1.2) บันไดหนีไฟด้านหลังอาคารสำนักงานและหลังคา Metal Sheet 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.3) โรงจอดรถยนต์ขนาด 10 คัน 1 หลัง	637,000 บาท

(2) อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 32,660 ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด		
นนทบุรี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	544,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	544,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,712,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	223,347,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	239,690,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,039,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,039,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงบริเวณพื้นที่โรงอาหารกองวิศวกรรมการแพทย์ 1 แห่ง		568,500 บาท
(1.2) ปรับปรุงถมดินไหล่ทางกำแพงรั้วด้านหน้าศูนย์ฯ พร้อมวางท่อ 1 แห่ง		123,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องสมุด 1 แห่ง		50,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนน-หินคลุก บริเวณทางเชื่อมถนนรอบศูนย์ฯ กับทางเข้า		
อาคารโรงซ่อมหลังเก่า กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 30 ซม. (ปรับปรุงเป็น		
คอนกรีต) 1 แห่ง		60,000 บาท
(1.5) ค่าซ่อมอาคาร-ทาสี สำนักงาน 1 หลัง		129,600 บาท
(1.6) ปรับปรุงพื้นลาน คสล.ขนาด 12 x 20 ม. หน้า 10 ซม. 1 แห่ง		108,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,772,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10		
ล้านบาท		2,772,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(1.1) ทาสีอาคารภายนอกกองวิศวกรรมการแพทย์ 1 หลัง		1,000,000 บาท
(1.2) หลังคาที่จอดรถบริเวณชั้นลอย อาคารสำนักงานกองวิศวกรรม		
การแพทย์ 1 หลัง		1,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงาน 1 หลัง		150,300 บาท
(1.4) เปลี่ยนกระเบื้องยางอาคารสำนักงานชั้น 2 พื้นที่ 150 ตารางเมตร 1 แห่ง		55,500 บาท
(1.5) ปรับปรุงปูกระเบื้อง พื้นอาคารสำนักงานชั้นบนและบริเวณบันไดพื้นที่		
ประมาณ 158 ตารางเมตร 1 แห่ง		66,300 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	623,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	623,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมและปรับปรุงกระเบื้องหลังคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 พื้นที่ 485 ตารางเมตร (รวมค่าเรือถอน) 1 หลัง	85,400 บาท
(1.2) ทาสีรักษาเนื้อไม้ภายนอกบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 พื้นที่ 540 ตารางเมตร 1 หลัง	62,100 บาท
(1.3) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 2 หลัง	190,000 บาท
(1.4) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1 -2 3 หลัง	285,500 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,574,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,574,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน พื้นที่ 352 ตารางเมตร 1 แห่ง	183,000 บาท
(1.2) ผิวทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบรั้วด้านในสำนักงาน พื้นที่ 830 ตารางเมตร หนา 15 ซม. 1 แห่ง	504,500 บาท
(1.3) งานก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์สงขลา 1 แห่ง	642,000 บาท
(1.4) งานก่อสร้างเสาธง 15 เมตร - เสาธงสูง 15 เมตร, ท่อ GS เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 4 5 และ 6 ,สายล่อฟ้าพร้อมท่อ, ชงพร้อมอุปกรณ์ลูกรอก และเชือก,งานสถาปัตยกรรมฐานเสาธง 3 เสา	640,800 บาท
(1.5) ถนนและลานเอนกประสงค์ - พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 535 ตารางเมตร 1 แห่ง	384,000 บาท
(1.6) รางระบายน้ำ คสล.ด้านหน้าอาคารอำนวยการศูนย์ฯ ยาวประมาณ 45 ม. 1 ราง	110,000 บาท
(1.7) รางระบายน้ำ คสล.ด้านหลังโรงซ่อม ยาวประมาณ 45 เมตร 1 ราง	110,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	12,619,400 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	240,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	5,407,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,972,300 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ

55,623,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.3940	26.9837	1.2460	-	-	55.6237
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	27.3940	26.9837	1.2460	-	-	55.6237

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพ	คน	61,600 (-)	61,600	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปี	คน	246,400 (-)	246,400	400,000	400,000	400,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.0773	55.6237	57.3381	60.4619	63.7584
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.0773	55.6237	57.3381	60.4619	63.7584
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.2024	27.3940	29.0187	30.7400	32.5639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8749	26.9837	28.3194	29.7219	31.1945
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ	55,623,700 บาท
1. งบบุคลากร	27,394,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,444,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,878,100 บาท
(1) อัตราเดิม 51 อัตรา	19,878,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,566,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 30 อัตรา	6,566,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	949,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	949,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	949,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,983,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,923,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,923,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	59,400 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	59,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	151,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,268,500 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	183,700 บาท
(3.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	600,000 บาท
(3.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	484,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,487,500 บาท
(4.1) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่)	4,987,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,000,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	9,000,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,100 บาท
(6.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	57,100 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,706,700 บาท
(7.1) ค่าโฆษณาวิทยุ	3,706,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	1,990,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(11) วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุม	138,300 บาท
(12) วัสดุรางวัล	779,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	60,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	60,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	52,800 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	7,200 บาท
3. งบลงทุน	1,246,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,246,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,246,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	326,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	326,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู. 2 เครื่อง	45,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู. 2 เครื่อง	114,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู. 5 เครื่อง	167,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	920,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) โคมไฟชนิด HMI พร้อมกระเป่า 2 ชุด	100,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	340,000 บาท
(1.3) เครื่องเลือกสัญญาณภาพพร้อมทำเทคนิคพิเศษแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	420,000 บาท
(1.4) ขาตั้งกล้องถ่ายภาพวิดีโอ 2 ขา	60,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับ

353,440,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมใน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	รวมทั้งสิ้น	35.2574	291.0528	19.1299	8.0000	-
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอาสาสมัครสาธารณสุข	35.2574	33.2027	11.1299	8.0000	-	87.5900
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	-	257.8501	8.0000	-	-	265.8501

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายตำบลจัดการสุขภาพที่	ตำบล	878 (878)	1,756	2,634	3,512	4,390
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ	คน	274,944 (-)	287,060	337,060	337,060	337,060
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลที่มีการจัดการด้านสุขภาพ	ร้อยละ	60 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.1731	353.4401	350.7712	368.0753	386.2661
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.1731	353.4401	350.7712	368.0753	386.2661
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.6841	35.2574	37.3528	39.5730	41.9257
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	294.5861	291.0528	305.4184	320.5023	336.3404
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริม	353,440,100 บาท
1. งบบุคลากร	35,257,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,251,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,298,800 บาท
(1) อัตราเดิม 74 อัตรา	27,298,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,953,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 33 อัตรา	6,953,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,005,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,005,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,005,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	291,052,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	287,864,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	287,864,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	264,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	264,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	143,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	144,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,891,600 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	888,000 บาท
(4.2) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	4,329,100 บาท
(4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	3,674,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	846,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	412,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,746,800 บาท
(8.1) ค่าเช่ารถยนต์	489,600 บาท
(8.2) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	319,200 บาท
(8.3) ค่าจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่)	2,938,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	105,330,200 บาท
(9.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	2,712,300 บาท
(9.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	102,617,900 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,900 บาท
(10.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	59,900 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร วารสาร จัดงานกิจกรรม สุขภาพภาคประชาชน	12,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	949,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	809,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	178,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	59,600 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	32,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	193,000 บาท
(18) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม	105,000 บาท
(19) ชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	153,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,188,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,188,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	732,000 บาท
(2) ค่าประปา	132,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	705,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,573,000 บาท
3. งบลงทุน	19,129,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,129,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,767,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,461,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,461,400 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 401 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขัดพื้น ขนาด 20 นิ้ว 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู. 13 เครื่อง	301,600 บาท
(1.3) โต๊ะสำหรับห้องประชุม 50 ตัว	100,000 บาท
(1.4) โต๊ะสำหรับห้องอาหาร 18 ตัว	45,000 บาท
(1.5) เก้าอี้พองน้ำขาเหล็กชุบโครเมียม 200 ตัว	100,000 บาท
(1.6) ตู้เก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น 12 ตู้	60,000 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู. 1 เครื่อง	28,400 บาท
(1.8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. 4 เครื่อง	133,600 บาท
(1.9) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.10) ชุดโต๊ะเก้าอี้ประชุมพร้อมเครื่องเสียงไมโครโฟน 1 ชุด	20,000 บาท

(1.11) พาร์ติชั่น ขนาด 0.80 X 1.50 X 0.40 เมตร 93 แผ่น	520,800 บาท
(1.12) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.13) ผ้ามาดัดห้องประชุม 6 ชุด	90,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,128,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 1 คัน	896,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,120,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,120,300 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 118 หน่วย)	
(1.1) Tablet 6 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 5 เครื่อง	75,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 33 เครื่อง	627,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 1 ชุด	22,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	84,000 บาท
(1.6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD - ROM 10 ชุด	38,000 บาท
(1.7) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานพร้อมแผ่น CD - ROM 20 ชุด	200,000 บาท
(1.8) คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 4 เครื่อง	104,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ / สี ชนิด LED แบบ Network 1 เครื่อง	19,000 บาท
(1.10) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 6 เครื่อง	186,000 บาท
(1.11) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ 2 เครื่อง	16,800 บาท
(1.12) เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA 5 เครื่อง	27,500 บาท
(1.13) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 1 เครื่อง	31,000 บาท
(1.14) คอมพิวเตอร์แบบพกพา 10 เครื่อง	300,000 บาท
(1.15) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 10 เครื่อง	270,000 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล อสม. 1 ระบบ	8,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 3 ก๊อก 2 เครื่อง	30,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	938,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	938,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว 1 กล้อง	45,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	39,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ชนิดเลนส์เดี่ยว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ขนาด 18-200 มิลลิเมตร 1 กล้อง	57,000 บาท
(1.4) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง	37,000 บาท
(1.5) เครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟน 2 ชุด	229,000 บาท
(1.6) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ขนาด 52 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.7) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 2 จอ	59,000 บาท
(1.8) เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	32,900 บาท
(1.9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 3 เครื่อง	202,800 บาท
(1.10) ไมโครโฟนไร้สายแบบเสียบปากสื่อและแบบถือ 4 ชุด	90,200 บาท
(1.11) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD T V) ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.12) ไมโครโฟนแบบมือถือเป็นไมค์คู่สามารถปรับความถี่ได้ 16 ช่อง 1 ชุด	22,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) บั๊มน้ำเพิ่มแรงดันแบบ 2 บั๊ม สลับและช่วยกันทำงาน มีชุดควบคุมมอเตอร์ 1 เครื่อง	150,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	938,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	938,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) ระบบวงจรปิด 1 ระบบ	50,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 11 เครื่อง	132,000 บาท
(1.3) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ 3 เครื่อง	90,000 บาท

(1.4) เครื่องเสียงภาคสนามขนาด 1000W พร้อมลำโพง 1 เครื่อง	44,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA 1 ระบบ	550,000 บาท
(1.6) เครื่องวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.7) เครื่องขยายเสียง ขนาด 200 วัตต์ ระบบสเตอริโอ 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.8) ลำโพงเอนกประสงค์ ขนาด 12 นิ้ว 2 เครื่อง	18,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,362,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,024,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,024,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) อาคารจัดเก็บพัสดุ ขนาด 7 เมตร x 5 เมตร 1 หลัง	400,000 บาท
(1.2) อาคารโรงจอดรถ ขนาด 262.5 เมตร 1 หลัง	624,300 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,143,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,143,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นอาคารหอพัก 1 หลัง	550,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงรั้วศูนย์ฯ ทำด้วยปูนและเหล็กตาข่าย ขนาดความยาว 10 เมตร และสูง 2 เมตร รวมพื้นที่ยาว 20 ตารางเมตร 1 แห่ง	280,000 บาท
(1.3) ต่อทางเดินเชื่อมโยงระหว่างอาคารที่พักไปตึกอาคารพัฒนาภูมิ ต่อเติม ทางเดิน ทำโครงสร้างหลังคาทำด้วยเหล็กโค้งหลังคามุงด้วยเมทัลชีท ราวจับ ทำด้วยเหล็ก พื้นที่ 98 ตารางวา 1 แห่ง	313,600 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมบ้านพักราชการ 2 หลัง	500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	695,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	695,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ถมดินพื้นที่ 400 ตารางวา สูง 50 เซนติเมตร 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.2) พื้นคอนกรีตทางเข้าบ้านพักข้าราชการพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 150 x 3.5 เมตร 1 แห่ง	495,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนา สาธารณสุข	8,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,446,214,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,665,319,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระดับประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการและวิชาการสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. สร้างกลไกในการพัฒนางานสุขภาพจิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,460.6561	3,333.8156	3,897.1069	3,731.3851	3,878.9463
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,446.2142	2,665.3197	2,882.6650	2,716.9432	2,864.5044
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,014.4419	668.4959	1,014.4419	1,014.4419	1,014.4419
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,014.4419	668.4959	1,014.4419	1,014.4419	1,014.4419
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการ เยียวยาจิตใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ความไม่สงบบนฐานข้อมูล VMS ที่ มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขาภพจิต ได้รับ การดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1880	7.6262	7.9875	8.3662	8.7629
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหา สุขภาพจิต ได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้ง ได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้และ ทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสพ/ผู้ติดที่ได้รับการ ติดตาม ตามเกณฑ์ที่กำหนดและเลิกได้หยุดได้	ร้อยละ	68	68	68	68	68
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.7265	161.5066	169.6875	178.2856	187.3221
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714
3. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วย บริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยบริการจิตเวชผ่าน การรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA)	แห่ง	17	17	17	17	17
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,184.7825	2,296.1697	2,494.7546	2,309.8180	2,437.1602
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	993.9705	648.0245	993.9705	993.9705	993.9705
- เงินรายได้	ล้านบาท	993.9705	648.0245	993.9705	993.9705	993.9705

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจต่อเนื้อหาและรูปแบบ การถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านสุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.5172	200.0172	210.2354	220.4734	231.2592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด | 161,506,600 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 2,503,813,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้าน สุขภาพจิต	7	193.7079	378.5005	-	-	-
2. ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากร เครือข่ายและประชาชน	2	8.8385	5.3460	5.3460	10.6920	-
รวม	9	202.5464	383.8465	5.3460	10.6920	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 149,064,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 53,482,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,585.2893	796.1189	221.8081	40.6047	21.4987	2,665.3197
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	27.3657	134.1409	-	-	-	161.5066
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยา เสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และ ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	27.3657	134.1409	-	-	-	161.5066
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,557.9236	661.9780	221.8081	40.6047	21.4987	2,503.8131
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนใน จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้ ด้านจิตใจ	1.9962	5.6300	-	-	-	7.6262
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1,476.5350	551.7219	221.8081	40.6047	5.5000	2,296.1697
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากร เครือข่ายและประชาชน	79.3924	104.6261	-	-	15.9987	200.0172

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาเสพติด 161,506,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา 161,506,600 บาท

และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต และผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.3657	134.1409	-	-	-	161.5066
1. บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา	13.4977	45.9825	-	-	-	59.4802
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยา	13.8680	88.1584	-	-	-	102.0264

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา	คน	2,322 (1,733)	3,145	3,300	3,300	3,300
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ผ่านการบำบัดรักษาครบตามกำหนด ได้รับการติดตาม	ร้อยละ	80 (72.49)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ที่ได้รับการบำบัดรักษาครบตามกำหนดการรักษา	ร้อยละ	80 (99.55)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.1979	181.9780	190.1589	198.7570	207.7935
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.7265	161.5066	169.6875	178.2856	187.3221
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.5462	27.3657	28.8396	30.3953	32.0372
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.1803	134.1409	140.8479	147.8903	155.2849
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714	20.4714

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหา	161,506,600 บาท
ยาเสพติด	
1. งบบุคลากร	27,365,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,965,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,065,000 บาท
(1) อัตราเดิม 20 อัตรา	18,065,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	900,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	900,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,400,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,400,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 32 อัตรา	8,400,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	134,140,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	134,140,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	134,140,900 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	420,100 บาท
(1.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	420,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ป่วยยาเสพติด	1,509,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	87,825,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยยาเสพติด	1,000,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	5,283,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,754,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,471,400 บาท
เงินงบประมาณ	5,283,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)	38,103,200 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

2,503,813,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องช่วยและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ

7,626,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9962	5.6300	-	-	-	7.6262
1. พัฒนาประชาชนและเครื่องช่วยด้านสุขภาพจิต ทั้งใน	1.9962	5.6300	-	-	-	7.6262

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องช่วยวิกฤตสุขภาพจิตภาค	แห่ง	6 (-)	18	21	24	30
เชิงคุณภาพ : เครื่องช่วยมีบริการเยียวยาจิตใจตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผ่านระดับ 3	ร้อยละ	50 (-)	55	55	60	60
เชิงเวลา : การพัฒนาเครื่องช่วยเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1880	7.6262	7.9875	8.3662	8.7629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1880	7.6262	7.9875	8.3662	8.7629
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.4728	1.9962	2.0760	2.1591	2.2455
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7152	5.6300	5.9115	6.2071	6.5174
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องช่วยและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ	7,626,200 บาท
1. งบบุคลากร	1,996,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,996,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,996,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10 อัตรา	1,996,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,630,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,630,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,630,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	540,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000 บาท
(2.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	90,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในจังหวัดชายแดนใต้	5,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

2,296,169,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,476.5350	551.7219	221.8081	40.6047	5.5000	2,296.1697
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	56.7088	33.3322	-	40.6047	5.5000	136.1457
2. บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ	886.9081	498.6750	-	-	-	1,385.5831
3. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต	532.9181	19.7147	221.8081	-	-	774.4409

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ี่ได้รับ	ราย	778,450 (457,552)	801,800	825,860	850,630	876,150
เชิงคุณภาพ : สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรอง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของสถาน	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,178.7530	2,944.1942	3,488.7251	3,303.7885	3,431.1307
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,184.7825	2,296.1697	2,494.7546	2,309.8180	2,437.1602
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,416.1189	1,476.5350	1,563.4152	1,655.4398	1,752.3685
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	520.2160	551.7219	579.3080	608.2735	638.6870
- งบลงทุน	ล้านบาท	214.8806	221.8081	305.9267	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.0670	40.6047	40.6047	40.6047	40.6047
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	993.9705	648.0245	993.9705	993.9705	993.9705
- เงินรายได้	ล้านบาท	993.9705	648.0245	993.9705	993.9705	993.9705

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	2,296,169,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,476,535,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,390,940,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,125,692,800 บาท
(1) อัตราเดิม 1151 อัตรา	1,125,692,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	265,247,800 บาท
(1) อัตราเดิม 1275 อัตรา	265,247,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	85,594,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	85,594,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 415 อัตรา	85,594,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	551,721,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	529,204,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	524,610,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,894,800 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	1,894,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	23,040,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	75,228,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหม้ายจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,556,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ดึก	20,852,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	335,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,917,200 บาท
(8.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	3,917,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการและทางโทรศัพท์ 1323	12,095,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากสึนามิ	2,000,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(12) กิจกรรมการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน (Home Visit)	2,145,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานระดับวิทยาลัยสุขภาพจิตและการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตในคนไทย	15,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center)	18,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท

(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,052,800 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์		325,196,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		884,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,206,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,206,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	884,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	884,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน		3,710,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,910,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,910,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,710,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		22,517,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		4,967,000 บาท
(2) ค่าประปา		6,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		11,550,000 บาท
3. งบลงทุน		221,808,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		221,808,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		20,675,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,068,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,068,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)		
(1.1) กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		500,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 BTU 20 เครื่อง		568,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,460,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,460,000 บาท
	รวม 21 รายการ (รวม 247 หน่วย)	
(1.1)	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 2 ชุด	600,000 บาท
(1.2)	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 1 ชุด	160,000 บาท
(1.3)	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 32 ชุด	121,600 บาท
(1.4)	ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 2 ตู้	740,000 บาท
(1.5)	แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1 4 แผง	600,000 บาท
(1.6)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 46 เครื่อง	1,426,000 บาท
(1.7)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 12 เครื่อง	324,000 บาท
(1.8)	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 8 เครื่อง	960,000 บาท
(1.9)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 29 เครื่อง	435,000 บาท
(1.10)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 10 เครื่อง	190,000 บาท
(1.11)	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 2 เครื่อง	640,000 บาท
(1.12)	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 4 เครื่อง	92,000 บาท
(1.13)	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.14)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 74 เครื่อง	1,924,000 บาท
(1.15)	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.16)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.17)	จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 10 เครื่อง	31,000 บาท
(1.18)	หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Harddisk) ชนิด SAS หรือดีกว่ามีความจุไม่น้อยกว่า 300 GB 3 ชุด	59,400 บาท
(1.19)	หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Harddisk) ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด	22,000 บาท
(1.20)	Hub Switch *รองรับการเชื่อมต่อได้ไม่น้อยกว่า 24 ports 1 ชุด	28,000 บาท
(1.21)	ชุดโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition 1 ชุด	50,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์การแพทย์	6,887,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,588,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1)	ยูนิททำฟัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด	438,000 บาท
(1.2)	เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillation 1 เครื่อง	320,000 บาท
(1.3)	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 2 เครื่อง	900,000 บาท
(1.4)	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ความจุ 45 ลิตร 1 เครื่อง	155,000 บาท
(1.5)	เตียงเพาวิลเลอร์ 3 โกร้ระบบไฟฟ้า 10 เตียง	420,000 บาท
(1.6)	เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ (Tablet counting and filling machine) 1 เครื่อง	465,000 บาท
(1.7)	เครื่องวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือด 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.8)	ยูนิททำฟัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (เครื่องใช้สำหรับเด็กพิเศษ) 1 ชุด	800,000 บาท
(2)	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3)	เครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซระหว่างดมยาสลบ และอุปกรณ์ในการใช้งาน 1 เครื่อง	1,299,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,260,000 บาท
(1)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ 3 เครื่อง	4,260,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,133,100 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,778,000 บาท
(1)	อาคารกรมสุขภาพจิต พร้อมทางเดินเชื่อม และลานจอดรถ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	23,778,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	188,500,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	188,500,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,778,000 บาท
	ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	137,722,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	167,035,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	อาคารโรงเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ตึกผู้ป่วยชงโค 1 อาคาร	1,700,000 บาท

(2) อาคารพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และพฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส (อาคารบำบัดเอชนกประสงค์) 1 หลัง		93,751,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,888,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	176,888,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	53,137,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	93,751,100 บาท	
(3) อาคารผู้ป่วยนอกและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดภาคใต้ตอนบน 1 หลัง		47,226,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,965,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	225,965,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,123,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,226,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	132,415,500 บาท	
(4) อาคารผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 อาคาร		12,358,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,337,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	85,337,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,358,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	59,479,000 บาท	
(5) อาคารผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1 หลัง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		7,280,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) หอถังสูงระบบน้ำประปา 1 แห่ง		7,280,000 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคาร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,540,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,540,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุ้มประตูและรั้ว 1 แห่ง	1,540,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	40,604,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,604,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต	40,604,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา

200,017,200 บาท

ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เครือข่ายและประชาชน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.3924	104.6261	-	-	15.9987	200.0172
1. ศึกษาวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้าน	79.3924	104.6261	-	-	15.9987	200.0172

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดสู่เครือข่ายและ	เรื่อง	2 (2)	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดสู่เครือข่ายและ	ร้อยละ	80 (35)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอด เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.5172	200.0172	210.2354	220.4734	231.2592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.5172	200.0172	210.2354	220.4734	231.2592
- งบบุคลากร	ล้านบาท	69.7595	79.3924	83.8793	88.6244	93.6427
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.2577	104.6261	109.8574	115.3503	121.1178
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5000	15.9987	16.4987	16.4987	16.4987
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและ	200,017,200 บาท
1. งบบุคลากร	79,392,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,562,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,162,200 บาท
(1) อัตราเดิม 174 อัตรา	62,162,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,400,000 บาท
(1) อัตราเดิม 16 อัตรา	3,400,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,830,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,830,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 66 อัตรา	13,830,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	104,626,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,476,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	94,637,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	732,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	732,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	240,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,326,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	52,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	587,600 บาท
(5.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	587,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย	8,200,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเครียด ซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในภาวะวิกฤต	10,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	15,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	2,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครอบครัว	5,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแบบบูรณาการ	20,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	20,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในประเทศไทย	11,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน		5,346,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,730,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,730,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,346,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,692,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน		3,492,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,092,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,092,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,492,500 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,150,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		100,000 บาท
(2) ค่าประปา		400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		650,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		15,998,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา		15,998,700 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,846,970,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,865,885,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
2. ผลิต พัฒนาการองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย รวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบการเฝ้าระวัง การกำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อนำมาสู่การพัฒนานโยบาย กฎหมาย และระบบงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,054.9020	2,073.8167	2,227.4825	2,256.3365	2,366.4415
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,846.9708	1,865.8855	2,019.5513	2,048.4053	2,158.5103
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
1. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาคีเครือข่ายที่นำ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไป ประยุกต์ใช้	แห่ง	785	1,030	1,195	1,529	1,645
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนพึงพอใจองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริการด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,846.9708	1,865.8855	2,019.5513	2,048.4053	2,158.5103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312	207.9312

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 1,865,885,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	5	39.7158	88.6106	9.9674	19.9348	-
รวม	5	39.7158	88.6106	9.9674	19.9348	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 10,898,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 28,817,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,144.3855	632.7041	18.8500	45.2570	24.6889	1,865.8855
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,144.3855	632.7041	18.8500	45.2570	24.6889	1,865.8855
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด แก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	1,112.4543	430.5531	18.8500	45.2570	24.6889	1,631.8033
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนใน กลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	31.9312	202.1510	-	-	-	234.0822

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,865,885,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 1,631,803,300 บาท

สิ่งแวดลอมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,112.4543	430.5531	18.8500	45.2570	24.6889	1,631.8033
1. พัฒนางองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	256.8403	79.7197	-	0.8600	19.8613	357.2813
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร	260.2680	113.0285	-	-	-	373.2965
3. พัฒนาคูณยเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	-	-	18.8500	-	-	18.8500
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมสู่ประชาชนและ	595.3460	218.5365	-	44.3970	4.8276	863.1071
5. พัฒนาอาหารปลอดภัย ส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก	-	19.2684	-	-	-	19.2684

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนางองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ	โครงการ	20 (-)	22	22	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ	ราย	77,000 (40,291)	77,000	79,000	81,000	83,000
เชิงคุณภาพ : โครงการพัฒนางองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,836.4040	1,839.7345	1,980.1165	1,996.2635	2,093.0055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,628.4728	1,631.8033	1,772.1853	1,788.3323	1,885.0743
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,064.0525	1,112.4543	1,177.3730	1,246.2070	1,319.0990
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	445.3239	430.5531	454.2940	477.0070	500.8570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.6269	24.6889	19.8613	19.8613	19.8613
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	1,631,803,300 บาท
1. งบบุคลากร	1,112,454,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,025,575,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	763,527,100 บาท
(1) อัตราเดิม	688,892,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	39,609,900 บาท
(3) เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	1,198,000 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	1,874,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	27,202,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,750,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	262,048,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	259,335,600 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) (ค่าจ้างประจำ)	977,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	952,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	782,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	86,878,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	86,878,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 452 อัตรา	86,557,700 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	63,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งพิเศษที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ค.ต.ส.)	258,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	430,553,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	405,175,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	384,309,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	138,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,258,400 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	2,258,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	15,180,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	7,594,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,508,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	48,714,000 บาท
(8) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	5,856,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,762,100 บาท
(9.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	40,762,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,481,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,571,700 บาท
(13.1) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,100,000 บาท
(13.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,400,000 บาท
(13.3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	2,011,700 บาท
(13.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	2,520,000 บาท
(13.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	540,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,567,600 บาท
(14.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	26,567,600 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,352,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	10,332,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	6,117,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย วิชาการ	12,959,400 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	15,299,100 บาท
(20) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	416,900 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	7,952,500 บาท
(21.1) ค่าประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์	4,400,000 บาท
(21.2) ค่าประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ	900,000 บาท
(21.3) ค่าประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์	2,383,900 บาท
(21.4) ค่าป้ายโฆษณา	268,600 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน	26,686,300 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	29,840,500 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,909,600 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	818,200 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	764,900 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,744,000 บาท
(28) วัสดุเวชภัณฑ์	31,243,600 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	23,811,500 บาท
(30) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	14,767,600 บาท

(31) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,365,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน		2,186,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,926,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,926,400 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	5,702,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,186,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,186,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน		5,468,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,108,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,108,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,170,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,468,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,468,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน		3,243,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,729,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,729,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,243,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,243,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,243,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน		9,967,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,837,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,837,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,967,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,967,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,967,400 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,934,800 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		25,377,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		11,908,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,839,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	207,931,200 บาท	
เงินงบประมาณ	11,908,600 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		4,689,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,980,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,800,000 บาท
3. งบลงทุน		18,850,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,850,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,850,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,850,000 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด,คลอด,ทันตกรรม,ผู้ป่วยใน 4 ชั้น ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		18,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,850,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	75,400,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		45,257,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		45,257,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว		860,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย		7,250,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสินเชื่อพัฒนาและยกระดับตลาดสด แผงจำหน่ายอาหารร้านอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร		87,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการสร้างศักยภาพองค์กร/ภาคี/เครือข่ายสุขภาพ		37,060,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		24,688,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		4,827,600 บาท
1.1) มีพันธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศ		4,827,600 บาท
1.1.1) ประชุมสัมมนา		4,827,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย		19,861,300 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนใน

234,082,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้ประชาชนในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	รวมทั้งสิ้น	31.9312	202.1510	-	-	-
1. การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	7.0026	68.9000	-	-	-	75.9026
2. บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม	24.9286	133.2510	-	-	-	158.1796

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมาย	ราย	10,520 (5352)	9,820	9,820	10,020	10,020
เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายและประชาชนในกลุ่มและ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.4980	234.0822	247.3660	260.0730	273.4360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.4980	234.0822	247.3660	260.0730	273.4360
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.6886	31.9312	33.8470	35.8780	38.0310
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	172.8744	202.1510	213.5190	224.1950	235.4050
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ **234,082,200 บาท**

1. งบบุคลากร	31,931,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,931,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,777,300 บาท
(1) อัตราเดิม	21,473,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,260,900 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	58,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	840,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	144,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,153,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,066,000 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.) (ค่าจ้างประจำ)	30,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	29,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	27,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	202,151,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	197,859,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	197,859,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	34,218,600 บาท
(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	34,218,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,235,100 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	14,235,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	14,400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	2,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	8,332,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	15,000,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	8,028,900 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	11,245,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,600,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	6,900,000 บาท
(13) วัสดุอาหาร	68,900,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,291,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,291,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,005,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,085,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,200,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	767,792,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	774,937,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครอง และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและสมประโยชน์ มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล ส่งเสริม ให้มีการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย สมประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี 3. พัฒนาการบริหารจัดการ วิชาการ และบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	862.3430	774.9371	784.7506	819.4101	861.8212
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	767.7923	774.9371	784.7506	819.4101	861.8212
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.5507	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	94.5507	-	-	-	-
1. ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	83	83.5	84	84.5	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.0719	118.4124	124.6738	131.0298	137.4549
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี คุณภาพปลอดภัยและสมประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	92	93	94	95	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	93	94	95	96	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	637.1834	619.1024	625.6159	652.4862	686.5002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.5507	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	94.5507	-	-	-	-
3. ควบคุมตัวยาละและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ให้อยู่ในระบบและมีการปฏิบัติถูกต้องตาม กฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสารตั้งต้น	จำนวน		0	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5370	37.4223	34.4609	35.8941	37.8661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด | 37,422,300 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 737,514,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ ได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตาม เกณฑ์ที่กำหนด	1	0.6336	0.6336	-	-	-
รวม	1	0.6336	0.6336	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 633,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	243.1954	484.0321	26.7096	12.0000	9.0000	774.9371
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	12.7779	19.4383	4.7000	-	0.5061	37.4223
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	12.7779	19.4383	4.7000	-	0.5061	37.4223
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	230.4175	464.5938	22.0096	12.0000	8.4939	737.5148
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการได้รับการกำกับดูแลและ ตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	218.1721	358.5409	22.0096	12.0000	8.3798	619.1024
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	12.2454	106.0529	-	-	0.1141	118.4124

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาเสฟติด 37,422,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตาม 37,422,300 บาท

กฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การควบคุม ตั้งแต่การนำเข้า การกระจาย และการนำไปใช้ของตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสฟติดรวมถึงการรักษาและเผาทำลายของกลางให้โทษ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	12.7779	19.4383	4.7000	-	0.5061	37.4223
1. ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสฟติด	12.7779	19.4383	4.7000	-	0.5061	37.4223

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับอนุญาตวัตถุเสฟติดดำเนินการ	ร้อยละ	(-)	98	98.5	99	99.5
เชิงคุณภาพ : รายงานวัตถุเสฟติดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบแก้ไขหรือถูกดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.5370	37.4223	34.4609	35.8941	37.8661
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5370	37.4223	34.4609	35.8941	37.8661
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.9888	12.7779	13.5446	14.3574	15.2779
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2223	19.4383	20.4102	21.0306	22.0821
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9000	4.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4259	0.5061	0.5061	0.5061	0.5061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	37,422,300 บาท
1. งบบุคลากร	12,777,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,777,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,403,100 บาท
(1) อัตราเดิม 31 อัตรา	12,403,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	374,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	374,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,438,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,438,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,438,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	140,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,260,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	702,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	720,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	72,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	375,800 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	48,300 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	82,500 บาท
(6.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	245,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,120,300 บาท
(8.1) ค่าจ้างดำเนินกิจกรรมควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น	2,580,300 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่)	9,540,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	222,000 บาท
(9.1) การฝึกอบรมสัมมนานุคคลภายใน	175,000 บาท
(9.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	47,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	250,900 บาท
(10.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	122,900 บาท
(10.2) ค่ารับรองประเภทอาหารกลางวัน	128,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	548,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,540,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	206,400 บาท
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท

3. งบลงทุน	4,700,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,700,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,700,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) การพัฒนาบริหารจัดการข้อมูลการเฝ้าระวังการกระจายวัตถุเสพติด 1 ระบบ	200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,500,000 บาท
(1) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารโดยใช้เทคนิครามัน (Raman technique Spectrophotometer) 2 เครื่อง	4,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	506,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	506,100 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

737,514,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตด้านสุขภาพและสถานประกอบการได้รับการได้รับการกำกับดูแลและ

619,102,400 บาท

ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการ มีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ (ผลิต นำเข้า และจำหน่าย) ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	218.1721	358.5409	22.0096	12.0000	8.3798	619.1024
1. พิจารณากำหนดกรอบผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	106.9826	101.7365	19.1417	12.0000	4.5881	244.4489
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	5.8003	4.2401	-	-	-	10.0404
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	64.8022	192.1767	2.6229	-	3.7917	263.3935
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	12.9238	7.0282	-	-	-	19.9520
5. พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มี	25.1499	47.5732	0.1500	-	-	72.8731
6. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	2.5133	5.7862	0.0950	-	-	8.3945

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : คำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	96	97	98	99
เชิงปริมาณ : คำขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	94	95	96	97
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้	ร้อยละ	92 (-)	93	94	95	96
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	94	95	96	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	731.7341	619.1024	625.6159	652.4862	686.5002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	637.1834	619.1024	625.6159	652.4862	686.5002
- งบบุคลากร	ล้านบาท	224.7823	218.1721	233.1009	247.0876	261.9132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	327.9113	358.5409	384.1352	397.0188	416.2072
- เงินอุดหนุนราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	94.5507	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มี	619,102,400 บาท
1. งบบุคลากร	218,172,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	217,832,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	207,990,500 บาท
(1) อัตราเดิม 575 อัตรา	207,990,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,842,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 46 อัตรา	9,842,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	339,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	339,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	339,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	358,540,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	345,208,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	344,574,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,193,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	742,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,895,700 บาท
(5) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,782,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	7,992,000 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	9,180,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	697,600 บาท
(9) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,218,800 บาท
(10.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,698,200 บาท
(10.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,005,800 บาท
(10.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,514,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,435,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,784,700 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,667,400 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	157,242,600 บาท
(14.1) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	10,800,000 บาท
(14.2) ค่าจ้างดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาค	4,967,200 บาท
(14.3) ค่าจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่)	46,490,800 บาท
(14.4) ค่าจ้างเหมาบริการ(ตรวจวิเคราะห์)	80,391,000 บาท
(14.5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,134,900 บาท

(14.6) ค่าจ้างเหมาดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค	4,483,100 บาท
(14.7) ค่าจ้างเหมาดูแลสำนักงาน	7,975,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,380,500 บาท
(15.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	4,091,700 บาท
(15.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	3,288,800 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	1,076,200 บาท
(16.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	391,600 บาท
(16.2) ค่ารับรองประเภทอาหารกลางวัน	684,600 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,500 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร	5,980,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	17,081,500 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง	9,816,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายสำหรับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ	31,212,100 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	857,900 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายการศึกษาและดำเนินการรองรับคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	25,000,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการความปลอดภัยด้านยา	6,942,200 บาท
(25) ค่าดำเนินโครงการครัวไปสู่ครัวโลก	11,557,000 บาท
(26) ค่าดำเนินโครงการเตรียมการรองรับประชาคมอาเซียน	7,410,400 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน	5,384,000 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,694,800 บาท
(29) วัสดุงานบ้านงานครัว	590,500 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,900 บาท
(31) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	167,800 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,701,100 บาท
(33) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	754,500 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,700,800 บาท
(35) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	633,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,900,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,900,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	633,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	633,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	633,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,332,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,904,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	678,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,807,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,345,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,045,000 บาท
(6) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,552,000 บาท
3. งบลงทุน	22,009,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,009,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,409,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,108,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,108,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 50000 BTU 2 เครื่อง	114,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู. 1 เครื่อง	28,400 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู. 15 เครื่อง	652,500 บาท
(1.4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 15 เครื่อง	105,000 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศแบบแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	37,300 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.7) โต๊ะทำงานระดับ 7-9 2 ตัว	13,500 บาท
(1.8) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 ตู้	5,300 บาท
(1.9) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล็อก 4 ตู้	22,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,465,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 366 หน่วย)	
(1.1) ค่าพัฒนาระบบข้อมูล 1 ระบบ	400,000 บาท
(1.2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระบบศูนย์บริการ แบบที่ 1 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 3 เครื่อง	360,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1(33 หน้า/นาที) 10 เครื่อง	210,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 50 เครื่อง	1,140,000 บาท

(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 200 เครื่อง	5,960,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 50 เครื่อง	1,050,000 บาท
(1.8) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 1 ชุด	510,000 บาท
(1.9) Tablet 20 เครื่อง	400,000 บาท
(1.10) ระบบสารบรรณอัตโนมัติ 1 ระบบ	400,000 บาท
(1.11) ระบบบริหารงานคลัง 1 ระบบ	500,000 บาท
(1.12) โปรแกรมจัดการสำนักงานพร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 25 ชุด	250,000 บาท
(1.13) ระบบการกระจายยา 1 ระบบ	150,000 บาท
(1.14) ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 1 ระบบ	95,000 บาท
(2) ระบบการรายงานการผลิต นำเข้า และส่งออกยาและวัตถุดิบยาประจำปีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(3) การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออกระหว่างกรมศุลกากรและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 ระบบ	7,700,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	38,000 บาท
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 2 ตู้	38,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	98,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	98,000 บาท
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 14 ตัว	98,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,200 บาท
(1.1) ปรับปรุงห้องทำงานอาคารสำนักงานกลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 1 แห่ง	600,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาตามโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข	12,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,379,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,379,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

118,412,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้บริโภคมี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	รวมทั้งสิ้น	12.2454	106.0529	-	-	0.1141
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	7.1245	32.3630	-	-	0.1141	39.6016
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5.1209	73.6899	-	-	-	78.8108

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ร้อยละ	91 (-)	91.5	92	92.5	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.0719	118.4124	124.6738	131.0298	137.4549
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.0719	118.4124	124.6738	131.0298	137.4549
- งบประมาณ	ล้านบาท	11.0085	12.2454	13.2084	14.0011	14.5847
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.8462	106.0529	111.3513	116.9146	122.7561
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	118,412,400 บาท
1. งบบุคลากร	12,245,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,058,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,621,000 บาท
(1) อัตราเดิม 29 อัตรา	11,621,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	437,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	437,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	186,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	186,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	186,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	106,052,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	105,968,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	105,968,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	298,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	126,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	300,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	33,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	116,800 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	48,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	50,000 บาท
(6.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	18,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,544,900 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่)	1,506,900 บาท
(9.2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	96,000 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	1,942,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	595,600 บาท
(10.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	595,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	247,000 บาท
(11.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	75,200 บาท
(11.2) ค่ารับรองประเภทอาหารกลางวัน	171,800 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,600 บาท

(13) ค่าประชาสัมพันธ์	21,469,000 บาท
(13.1) โทรทัศน์	10,109,000 บาท
(13.2) วิทยุ	1,569,000 บาท
(13.3) หนังสือพิมพ์	9,791,000 บาท
(14) ค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	72,720,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	587,800 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,740,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	75,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	84,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	84,200 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	114,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	114,100 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	111,694,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	118,349,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพผ่านกระบวนการจัดการความรู้

2. พันธกิจ

บริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ โดยการประสานและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายนักวิจัยกับภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.6943	138.3498	148.9156	152.5754	158.3348
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.6943	118.3498	128.9156	132.5754	138.3348
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
1. องค์ความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนด นโยบายด้านสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานงานวิจัย	เรื่อง	27	29	31	33	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.6943	118.3498	128.9156	132.5754	138.3348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 118,349,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	118.3498	-	118.3498
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	118.3498	-	118.3498
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพ	-	-	-	118.3498	-	118.3498

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	118,349,800 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	118,349,800 บาท
วัตถุประสงค์ :	

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	118.3498	-	118.3498
1. การพัฒนาคลังระบบการเงินการคลังสุขภาพ	-	-	-	8.4476	-	8.4476
2. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	92.4422	-	92.4422
3. งานวิจัยหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	9.7000	-	9.7000
4. สํารวจและประเมินสุขภาพประชาชนไทย	-	-	-	7.7600	-	7.7600

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	27 (27)	29	31	33	35
เชิงคุณภาพ : การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.6943	138.3498	148.9156	152.5754	158.3348
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.6943	118.3498	128.9156	132.5754	138.3348
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.6943	118.3498	128.9156	132.5754	138.3348
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	118,349,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	118,349,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	118,349,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,096,600 บาท
1 เงินเดือน	26,096,600 บาท
(1) รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,096,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	92,253,200 บาท
1 ค่าใช้สอย	91,153,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,153,200 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,100,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	1,100,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,099,795,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,209,120,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจ 2. ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถาวร 3. พัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได้ เป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ 4. สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยมุ่งเน้นการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 5. บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ 6. เสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างกองทุนอื่นๆ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์พื้นฐาน และการให้บริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,099.7950	1,209.1203	1,288.2500	1,446.5970	1,614.3920
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,099.7950	1,209.1203	1,288.2500	1,446.5970	1,614.3920
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	48.333	48.445	48.658	48.872	49.087
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง	ราย	157,600	181,000	191,000	201,000	211,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการดูแลสุขภาพ	ราย	21,476	31,534	35,246	38,485	41,256
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค	ราย	1,614,210	2,739,358	3,237,977	3,779,601	4,364,769
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยปอดอุดตันเรื้อรังที่เข้าถึงบริการเพิ่ม	ราย		54,182	61,388	69,553	78,803
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยติดสารเสพติดได้รับการบำบัด	ราย		12,283	21,827	31,454	41,166
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าถึงบริการเพิ่ม	ราย	111,172	63,270	30,475	32,151	33,487
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	90	0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ	100	0	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,099.7950	1,209.1203	1,288.2500	1,446.5970	1,614.3920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 1,209,120,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	3	12.9378	4.4544	1.1799	2.3598	-
รวม	3	12.9378	4.4544	1.1799	2.3598	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,757,900 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,179,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,209.1203	-	1,209.1203
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	1,209.1203	-	1,209.1203
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	1,209.1203	-	1,209.1203

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 1,209,120,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและ 1,209,120,300 บาท

ได้รับการคุ้มครองสิทธิ

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมความครอบคลุมและพัฒนาคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ 2. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,209.1203	-	1,209.1203
1. ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ	-	-	-	266.7900	-	266.7900
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีส่วนร่วมใน	-	-	-	942.3303	-	942.3303

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	48.333 (48.484)	48.445	48.688	48.872	49.087
เชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	8.5 (-)	8.5	8.5	8.5	8.5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่	ร้อยละ	90 (-)	0	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 5	ร้อยละ	100 (-)	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,099.7950	1,209.1203	1,288.2500	1,446.5970	1,614.3920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,099.7950	1,209.1203	1,288.2500	1,446.5970	1,614.3920
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,099.7950	1,209.1203	1,288.2500	1,446.5970	1,614.3920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการ	1,209,120,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,209,120,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,209,120,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	477,037,800 บาท
1 เงินเดือน	477,037,800 บาท
(1) อัตราเดิม 840 อัตรา	477,037,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	678,382,500 บาท
1 ค่าใช้สอย	678,382,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	665,444,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 37 คัน	8,483,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,037,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	28,037,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,070,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,483,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,483,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	3,274,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,839,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	10,839,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,290,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,274,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,274,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	1,179,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,899,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	5,899,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,179,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,179,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,179,900 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,359,800 บาท

3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	53,700,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	53,700,000 บาท
(1) วัสดุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 13 เครื่อง	6,500,000 บาท
(2) อุปกรณ์เครือข่าย 12 ชุด	13,200,000 บาท
(3) หน่วยสำรองข้อมูลภายนอกสำหรับปรับปรุงฐานข้อมูลระบบงานภายในและ เชื่อมต่อระบบงานภายนอก 1 ระบบ	14,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลบริการ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(5) ระบบการประชุมทางไกล 1 ระบบ	15,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	173,980,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	181,163,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ
4. เป็นศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.9803	181.1635	210.8537	244.8411	285.1586
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.9803	181.1635	210.8537	244.8411	285.1586
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉิน ระดับวิกฤต(สีแดง)ที่มาด้วยระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ปี2556	ร้อยละ	18	21	25	28	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.9803	181.1635	210.8537	244.8411	285.1586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 181,163,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	1	1.9704	-	-	-	-
รวม	1	1.9704	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,970,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	181.1635	-	181.1635
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	181.1635	-	181.1635
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	-	-	-	181.1635	-	181.1635

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 181,163,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน 181,163,500 บาท
อย่างทั่วถึง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉินโดย
การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	181.1635	-	181.1635
1. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	74.9262	-	74.9262
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	106.2373	-	106.2373

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต(สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินปี2556	ร้อยละ	18 (18)	21	25	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต(สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี2556	ครั้ง	1,080,000 (700,000)	1,473,877	1,674,000	1,874,000	2,074,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.9803	181.1635	210.8537	244.8411	285.1586
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.9803	181.1635	210.8537	244.8411	285.1586
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173.9803	181.1635	210.8537	244.8411	285.1586
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	181,163,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	181,163,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	181,163,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,488,600 บาท
1 เงินเดือน	52,488,600 บาท
(1) เงินเดือน	52,488,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	128,674,900 บาท
1 ค่าใช้สอย	128,674,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	126,704,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	1,970,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,911,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	5,911,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,970,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,970,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,970,400 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	77,582,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	78,596,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพ

2. พันธกิจ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ โดยใช้การประเมินตนเอง การเยี่ยมสำรวจจากภายนอกและการรับรองกระบวนการคุณภาพ เป็นกลไกกระตุ้น ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลอย่างสมดุล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.5829	133.5960	146.6715	161.9778	178.0340
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.5829	78.5960	91.6715	106.9778	123.0340
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
1. สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโรงพยาบาล ภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ร้อยละ 30	ร้อยละ	30	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานพยาบาล ที่ต่ออายุการรับรองชั้น 3 ในปีงบประมาณ ซึ่งมี คะแนนเฉลี่ยการพัฒนาการปฏิบัติตาม มาตรฐานซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ 2.8 ขึ้นไปไม่น้อย กว่าร้อยละ 50	ร้อยละ	50	50	55	55	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.5829	78.5960	91.6715	106.9778	123.0340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 78,596,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล	1	0.6600	-	-	-	-
รวม	1	0.6600	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 660,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	78.5960	-	78.5960
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	78.5960	-	78.5960
ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการ ประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สถานพยาบาล	-	-	-	78.5960	-	78.5960

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 78,596,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ 78,596,000 บาท

สถานพยาบาล

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	78.5960	-	78.5960
1. การเยี่ยมให้คำปรึกษาและเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลตามกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ	-	-	-	72.2200	-	72.2200
2. การฝึกอบรมสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ	-	-	-	6.3760	-	6.3760

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองใหม่หรือต่ออายุการรับรองในชั้นที่ 3	แห่ง	120 (120)	120	140	150	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ		75 (75)	75	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.5829	133.5960	146.6715	161.9778	178.0340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.5829	78.5960	91.6715	106.9778	123.0340
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.5829	78.5960	91.6715	106.9778	123.0340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล		78,596,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		78,596,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		78,596,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		34,744,100 บาท
1 เงินเดือน		34,744,100 บาท
(1) เงินเดือน		32,613,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันสังคม		1,630,700 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาล		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		43,851,900 บาท
1 ค่าใช้สอย		43,851,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		43,191,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,191,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	55,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	43,191,900 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	
เงินงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	5,737,432,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	6,341,193,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก 2. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ 3. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และมีการยกระดับพื้นฐานทางปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม 5. บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,737.4325	6,341.1932	6,736.9075	6,575.9644	5,986.1511
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,737.4325	6,341.1932	6,736.9075	6,575.9644	5,986.1511
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าที่สูงขึ้น โดยมีอุตสาหกรรมฐานรากรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น	ล้านล้านบาท	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,626.9316	2,800.4345	3,003.6256	2,705.4661	2,733.9203
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีโอกาสและความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และเครือข่ายการให้บริการ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ดำเนินงานเทียบกับมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ออกบัตรส่งเสริมย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ	ร้อยละ	87	88	89	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	774.7171	836.2973	855.5082	862.7084	832.1451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labor Productivity) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมลดลง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,440.4351	1,294.6638	1,355.2132	1,389.6453	1,398.0065
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบบรรษัทภิบาลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเข้าสู่ระบบการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:CSR)	ราย	80	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	200	200	200	200	200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	815.1287	781.6226	801.8825	837.5396	881.5792
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มสูงขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนครัวเรือนที่ได้รับพัฒนาให้มีอาชีพที่มั่นคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20	ร้อยละ		20	20	20	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.4000	83.0000	120.0000	120.0000	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
6. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีโอกาสและความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	8,000	20,000	20,000	20,000	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	413.6750	460.1780	520.1050	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผลักดันให้ของวิสาหกิจชุมชนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาสินค้าและบริการ จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	2,700	2,740	2,740	2,740	2,740
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กรรมไม่น้อยกว่า	ราย		3,100	3,100	3,100	3,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8200	131.5000	140.5000	140.5000	140.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	6,341,193,200	บาท
ส่วนราชการ	6,341,193,200	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,703,060,600	บาท
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	605,839,400	บาท
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,109,751,700	บาท
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	445,033,400	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	662,944,400	บาท
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	613,733,100	บาท
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	364,533,300	บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	836,297,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	73.0178	36.2572	14.8864	29.7728	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	3.1274	3.1274	-	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	6.5100	6.5100	-	-	-
4. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	27.8918	118.9084	1.7404	2.3314	-
5. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	5.4279	3.3600	-	-	-
6. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	59.6235	55.5040	47.5140	0.8490	-
รวม	175.5984	223.6670	64.1408	32.9532	-

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	1,321,696,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	1,703,060,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
2. ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3. บูรณาการการทำงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานภายนอกกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. กำกับ ดูแล แนะนำ และแก้ไขปัญหาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ในภูมิภาค
5. ส่งเสริมพัฒนาการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาค
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,321.6961	1,703.0606	1,850.6396	1,656.5604	1,539.7929
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,321.6961	1,703.0606	1,850.6396	1,656.5604	1,539.7929
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	เรื่อง	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่นำ นโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารสามารถนำ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามประเมินผลไปใช้ ประกอบการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจในการให้บริการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,321.6961	1,651.8656	1,720.6396	1,526.5604	1,539.7929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้เพิ่มสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์		15	40	40	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการและ ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ ในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม	ราย		200	1,000	1,000	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.0000	100.0000	100.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีโอกาสและความ พร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรมีความพร้อมใน การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	ราย		450	2,000	2,000	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.1950	30.0000	30.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. ผลិតภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตภัณฑ์โอท็อปได้รับการพัฒนา	ราย		20			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,000,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	6,195,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	20,000,000 บาท
4. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	1,651,865,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	3	24.9886	1.1880	1.1880	2.3760	-
2. ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	6	48.0292	35.0692	13.6984	27.3968	-
รวม	9	73.0178	36.2572	14.8864	29.7728	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 58,131,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 14,886,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	470.2355	249.4781	21.5950	711.0000	250.7520	1,703.0606
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.0000	5.0000	25.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.0000	5.0000	25.0000
2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	6.1950	6.1950
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.1950	6.1950
3. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการศิลปาชีพเลิศล้ำ นำ โอท็อปก้าวไกล	-	-	-	20.0000	-	20.0000
4. แผนงาน : ยกกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	470.2355	249.4781	21.5950	671.0000	239.5570	1,651.8656
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาอุตสาหกรรม	91.4770	104.0723	21.5950	671.0000	118.5320	1,006.6763
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมใน ส่วนภูมิภาค	378.7585	145.4058	-	-	121.0250	645.1893

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้กลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการพัฒนาศักยภาพระดับผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขั้นต้น ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นกลางมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากยางพารา และพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราได้2. สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าอาหารฮาลาลให้ทำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสอดคล้องตามหลักการศาสนา และส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาลของผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาทักษะของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน นักออกแบบ และนักศึกษา ให้สามารถผลิตสินค้าสิ่งทอ เคหะสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมากขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 239,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 239,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	5.0000	25.0000
1. พัฒนาระดับความสามารถอุตสาหกรรมในจังหวัด	-	-	-	20.0000	5.0000	25.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผลិតภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ผลิตภัณฑ์	(-)	15	40	40	
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม	ราย	(-)	200	1,000	1,000	
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษาค้นคว้าพัฒนายางพารา	ฉบับ	(-)	1	1	1	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.0000	100.0000	100.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.0000	100.0000	100.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- หนี้กรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางขึ้นต้น	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	6,195,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,195,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกิดการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคม	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	66,195,000 บาท
- เงินงบประมาณ	66,195,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.1950	6.1950
1. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.1950	6.1950

7.2.1.6 **เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรมีความพร้อมในการส่งเสริมและ	ราย		450	2,000	2,000	
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.1950	30.0000	30.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.1950	30.0000	30.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6,195,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,195,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

6,195,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	20,000,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศิลปะหัตถกรรม นำโอท็อปก้าวไกล	20,000,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อส่งเสริมและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับแนวหน้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมทั่ว	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	20,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	-	20.0000
1. สร้างตราสินค้า OTOP	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์โอท็อปได้รับการพัฒนา	ราย	(-)	20			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศิลปะเพื่อชีวิต นำโอท็อปก้าวไกล	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างตราสินค้าเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP	20,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 1,651,865,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 1,006,676,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับภารกิจในการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.4770	104.0723	21.5950	671.0000	118.5320	1,006.6763
2. การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม	-	-	-	656.0000	-	656.0000
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมต่างประเทศ	10.1958	16.9386	-	-	-	27.1344
4. การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล	12.8020	6.9999	-	-	20.7000	40.5019

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และการ	เรื่อง	14 (11)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย	ครั้ง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	667.4517	1,006.6763	1,102.6451	907.2629	883.2458
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	667.4517	1,006.6763	1,102.6451	907.2629	883.2458
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.2356	91.4770	95.7898	100.4076	93.7882
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.3034	104.0723	102.3233	102.3233	84.9256
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม **1,006,676,300 บาท**

1. งบบุคลากร	91,477,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,278,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	81,540,000 บาท
(1) อัตราเดิม 185 อัตรา	65,357,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 26 อัตรา	3,344,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	74,200 บาท
(4) เงิน พ.ช.ต.	6,302,800 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	24,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,688,400 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,136,300 บาท
(8) เงิน พ.ต.ก.	612,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,738,300 บาท
(1) อัตราเดิม 31 อัตรา	6,349,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	381,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	7,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,670,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	2,670,700 บาท
(1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตด้านอุตสาหกรรม	2,670,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	528,000 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	528,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	528,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	104,072,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,564,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	56,170,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	270,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	5,029,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,145,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(5) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	667,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	3,816,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	135,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
(9) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	400,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,202,000 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	709,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,588,900 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,504,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	616,800 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	335,800 บาท
(16) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	6,241,900 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกัน	366,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,259,200 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	807,600 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	269,100 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	205,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	104,500 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	160,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,205,600 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 3 คัน	2,205,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,616,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,616,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,205,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,205,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,205,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์	1,188,000 บาท
(3.1) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,940,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,940,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

44,508,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	3,949,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	641,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	412,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,503,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,000,000 บาท

3. งบลงทุน	21,595,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,595,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,595,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,595,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร งบประมาณทั้งสิ้น	69,170,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	69,170,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,840,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,735,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,595,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	671,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าดำเนินงานและค่าบำรุงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย	15,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	656,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	70,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตภาพ	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก	317,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย	120,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจร	114,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีไทย ก้าวไกลสู่แฟชั่น	20,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	118,532,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	20,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	31,632,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	38,200,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

645,189,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับกฎหมาย

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	378.7585	145.4058	-	-	121.0250	645.1893
1. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	378.7585	145.4058	-	-	121.0250	645.1893

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	44,000 (18,564)	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในภูมิภาคได้รับ	ราย	68,000 (30,168)	68,000	68,000	68,000	68,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	654.2444	645.1893	617.9945	619.2975	656.5471
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	654.2444	645.1893	617.9945	619.2975	656.5471
- งบบุคลากร	ล้านบาท	380.4169	378.7585	400.1487	422.8225	446.7487
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.7043	145.4058	132.8208	111.4500	124.7734
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

645,189,300 บาท

1. งบบุคลากร

378,758,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

378,758,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

320,897,600 บาท

(1) อัตราเดิม 910 อัตรา	298,795,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 83 อัตรา	7,302,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	317,700 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	372,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,746,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	3,364,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

57,860,900 บาท

(1) อัตราเดิม 256 อัตรา	54,443,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,266,700 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	13,800 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	28,800 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ. 9 อัตรา	108,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

145,405,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

131,043,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	83,013,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,280,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	15,369,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,791,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	245,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	720,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,566,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,750,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,375,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,184,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	10,117,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,600,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	760,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	760,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	456,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,638,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์		27,426,000 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 44 คัน		14,466,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,539,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,539,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,675,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,466,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,466,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,466,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,466,000 บาท	
(2.2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 30 คัน		12,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,800,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	25,920,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์		6,904,800 บาท
(3.1) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน		432,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,080,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,080,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	432,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	432,000 บาท	
(3.2) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 31 คัน		6,472,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,418,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,418,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,472,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,472,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,472,800 บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์		13,698,400 บาท
(4.1) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 8 คัน		1,809,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,047,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,047,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,809,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,809,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,809,400 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,618,800 บาท	
(4.2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 39 คัน		11,889,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,445,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	59,445,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,889,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,889,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,889,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	23,778,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		14,362,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		4,851,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		975,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		819,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		7,716,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		121,025,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม		15,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม		2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค		20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม		9,775,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน		7,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการขึ้นทะเบียนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด		9,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว		22,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค		36,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	616,667,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	605,839,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการการกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุดิบอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง กฎระเบียบระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุดิบอันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	616.6678	605.8394	613.7138	640.7242	675.5991
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	616.6678	605.8394	613.7138	640.7242	675.5991
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงงานสามารถใช้ ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill)	ราย	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่สถาน ประกอบการที่เกิดปัญหาท่ากมลพิษร้ายแรง	ครั้ง	18	16	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	616.6678	595.8394	613.7138	640.7242	675.5991
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการมีความพร้อมต่อกฎ ระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและ วัตถุอันตราย เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการได้รับการ พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย	ราย		1000			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 10,000,000 บาท |
| 2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม | 595,839,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	1	2.3094	2.3094	-	-	-
2. ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุ อันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	1	0.8180	0.8180	-	-	-
รวม	2	3.1274	3.1274	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,127,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	253.7911	103.7793	29.3920	6.8770	212.0000	605.8394
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาภูมิ ระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย เพื่อรองรับผลกระทบ จากการเปิดเสรีทางการค้าสำหรับ ภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	10.0000	10.0000
2. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	253.7911	103.7793	29.3920	6.8770	202.0000	595.8394
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอด เทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	160.8441	73.3505	29.3920	6.8770	175.0000	445.4636
ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับ โรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียน เครื่องจักร	92.9470	30.4288	-	-	17.0000	140.3758
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	10,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษากฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าสำหรับภาคอุตสาหกรรม	10,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมของประเทศกลุ่มอาเซียนกับประเทศไทย โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย พร้อมข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ และขอปรับปรุง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและฝึกอบรมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ทราบเพื่อการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความ	ราย	(-)	1000			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาหมลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ สิ่งแวดล้อม	6,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจาก โรงงานอุตสาหกรรม	2,000,000 บาท
3) โครงการสำรวจการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มี ขนาดเล็กกว่าเกณฑ์กำหนดให้จัดทำรายงานในพื้นที่ จ.ระยอง	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 595,839,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 445,463,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน
วัตถุประสงค์ราย และจัดทะเบียนเครื่องจักร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	160.8441	73.3505	29.3920	6.8770	175.0000	445.4636
1. การกำกับดูแล ผูกอบรมและพัฒนายกระดับสถาน	160.8441	73.3505	29.3920	6.8770	175.0000	445.4636

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน	ราย	10,000 (2,880)	10,000	11,000	11,000	11,000
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการ	ราย	900 (-)	900	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินการโครงการถ่ายทอด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	442.6046	445.4636	459.5039	484.2187	510.3091
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	442.6046	445.4636	459.5039	484.2187	510.3091
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.5745	160.8441	169.7816	179.2327	189.2496
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.0967	73.3505	77.7515	82.4166	87.3616
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	445,463,600 บาท
1. งบบุคลากร	160,844,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,685,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	146,300,500 บาท
(1) อัตราเดิม 374 อัตรา	134,500,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,329,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,820,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	649,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,384,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 59 อัตรา	12,300,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	59,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	25,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,158,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,158,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,158,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	73,350,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,502,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	63,193,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	411,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	97,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,913,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	15,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	248,300 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,554,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,224,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,505,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,260,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,692,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	215,200 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	245,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,000 บาท

(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,800,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	395,200 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,229,100 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,101,900 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	495,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,309,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,829,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	15,829,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,120,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,781,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,309,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,309,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,309,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,847,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	585,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	473,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,509,100 บาท
3. งบลงทุน	29,392,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,392,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,392,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	29,392,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	4,444,000 บาท
(2) เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และก๊าซมลพิษจากปล่องระบาย 1 ชุด	1,498,000 บาท
(3) จอแสดงผลเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกลต่อสาธารณชน 3 ชุด	8,250,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์สารประกอบซัลไฟดีไนโตรเจนปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	8,300,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างแบบ GC/MS พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	6,900,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,877,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,877,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	351,800 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	6,525,200 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	175,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน	106,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการอยู่ร่วมกันและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนโรงงานและภาครัฐ	14,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม	18,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประหยัดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร	27,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์	10,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัดอุ้มอภัย และจดทะเบียน

140,375,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถประกอบการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.9470	30.4288	-	-	17.0000	140.3758
1. การให้บริการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน	92.9470	30.4288	-	-	17.0000	140.3758

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	ราย	30,000 (15,918)	30,000	30,000	30,000	30000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(วัดจาก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.4532	140.3758	148.2099	156.5055	165.2900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.4532	140.3758	148.2099	156.5055	165.2900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.4106	92.9470	98.1054	103.5732	109.3692
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.5426	30.4288	32.2545	34.1898	36.2412
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	140,375,800 บาท
1. งบบุคลากร	92,947,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,947,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	86,801,100 บาท
(1) อัตราเดิม 220 อัตรา	79,881,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,912,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,598,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	408,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,145,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 29 อัตรา	6,091,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	43,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	10,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,428,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,382,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	27,564,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	176,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	40,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,311,100 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	106,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,237,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	524,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,502,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	92,300 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	105,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	169,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	553,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	495,900 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	212,200 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		818,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,916,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,916,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,530,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	932,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	818,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	818,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	818,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,046,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		320,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		146,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		202,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		1,377,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		17,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ		17,000,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ. 10,000,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณภาพน้ำ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 253,643,100 บาท

- เงินงบประมาณ 253,643,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหามลพิษ	ระดับ	5 (-)	5	5		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0981	10.0000	6.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0981	10.0000	6.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ สิ่งแวดล้อม	6,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจาก โรงงานอุตสาหกรรม	2,000,000 บาท
3) โครงการสำรวจการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มี ขนาดเล็กกว่าเกณฑ์กำหนดให้จัดทำรายงานในพื้นที่ จ.ระยอง	2,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 815,384,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,109,751,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นองค์กรหลักในการนำนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยให้มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบกิจการที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	815.3848	1,109.7517	1,105.3892	1,120.1528	907.7070
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	815.3848	1,109.7517	1,105.3892	1,120.1528	907.7070
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไม่น้อยกว่า	คน	8000	20000	20000	20000	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	180.0000	180.0000	180.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วิสาหกิจชุมชน มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8200	60.5000	60.5000	60.5000	60.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	735.1648	811.2517	844.8892	859.6528	847.2070
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. ราษฎร และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานประกอบการได้รับ การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า	กิจการ		130	130	130	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ราษฎรและบุคลากรใน สถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะด้าน การผลิต ไม่น้อยกว่า	คน	150	500	200	200	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.4000	58.0000	20.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	58,000,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	180,000,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	60,500,000 บาท
4. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	811,251,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริม(LF)สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ	1	6.5100	6.5100	-	-	-
รวม	1	6.5100	6.5100	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,510,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	332.4172	67.0735	26.0000	5.0610	679.2000	1,109.7517
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	26.0000	-	32.0000	58.0000
โครงการที่ 1 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อ การสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	26.0000	-	12.0000	38.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	20.0000	20.0000
2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	180.0000	180.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	-	-	-	-	180.0000	180.0000
3. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	60.5000	60.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	60.5000	60.5000
4. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	332.4172	67.0735	-	5.0610	406.7000	811.2517
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และ พัฒนาการประกอบการ	332.4172	67.0735	-	5.0610	371.7000	776.2517
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม ไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	35.0000	35.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 58,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 38,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ขยายตัวในระดับที่สูงขึ้น 3. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1.อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 2.อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 3.อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 144,563,400 บาท

- เงินงบประมาณ 144,563,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.0000	-	12.0000	38.0000
1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และระบบบริหารจัดการการผลิต	-	-	26.0000	-	12.0000	38.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรในสถานประกอบการได้รับ	คน	1100 (950)	300			
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	85 (-)	85			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.4000	38.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.4000	38.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- วัตถุประสงค์ทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	38,000,000 บาท
1. งบลงทุน	26,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	14,000,000 บาท
(1) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต	14,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักเรือนนอน อำเภอวิเสาะ จังหวัดนราธิวาส	12,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการการผลิต	12,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดน 20,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 60,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.0000	20.0000
1. พัฒนาสถานประกอบการในอุตสาหกรรมยางและไม้	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและราษฎรได้รับการพัฒนา	คน	(-)	300	300	300	
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการได้รับการพัฒนา	กิจการ	(-)	130	130	130	
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	(-)	85	85	85	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใต้วง	ร้อยละ	(-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม-ยางพารา	20,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	180,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม	180,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อพัฒนา ยกระดับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	560,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	560,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	180.0000	180.0000
1. สร้างและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่	-	-	-	-	180.0000	180.0000

7.2.1.6 **เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรใน	คน	8000 (-)	20000	20000	20000	
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใต้วง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	180.0000	180.0000	180.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	180.0000	180.0000	180.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	180,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	180,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนและภูมิภาค (AEC)	180,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : พัฒนาศิลปะหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 60,500,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 60,500,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตลาด 2. เพื่อ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 274,820,000 บาท
- เงินงบประมาณ 274,820,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	60.5000	60.5000
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	60.5000	60.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ราษฎรได้รับการพัฒนาด้านการผลิตและ	คน	2700 (-)	2740	2740	2740	2740
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม	กลุ่ม	240 (-)	420	420	420	420
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใต้วง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.8200	60.5000	60.5000	60.5000	60.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8200	60.5000	60.5000	60.5000	60.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	60,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	60,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศิลปะ : ก้าวสู่ OTOP ตามแนวพระราชดำริ	17,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน	43,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

811,251,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และ

776,251,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีขีดความสามารถในการดำเนิน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	332.4172	67.0735	-	5.0610	371.7000	776.2517
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	332.4172	67.0735	-	5.0610	371.7000	776.2517

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	กิจการ	1770 (-)	4610	4610	4610	4610
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง	คน	29200 (-)	9210	9210	9210	9210
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	709.6648	776.2517	809.8892	824.6528	847.2070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	709.6648	776.2517	809.8892	824.6528	847.2070
- งบบุคลากร	ล้านบาท	314.7054	332.4172	353.2848	374.1984	396.3526
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.7334	67.0735	68.3434	62.1934	62.5934
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ **776,251,700 บาท**

ประกอบการ

1. งบบุคลากร	332,417,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	306,542,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	219,609,300 บาท
(1) อัตราเดิม 555 อัตรา	219,609,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	86,932,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 356 อัตรา	86,932,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,875,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,875,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,875,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	67,073,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,985,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	38,475,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,510,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,106,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	800,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,145,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,078,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,540,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,350,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ IT	4,275,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	960,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,614,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	6,510,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,908,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	17,908,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,888,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,510,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,510,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,088,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,056,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	16,332,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,061,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,061,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	61,000 บาท
2) โครงการประชุมสัปดาห์นานาชาติ World Teak Conference ๒๐๑๓ ในโครงการรวมใจภักดิ์ ปฐมเทศก์-สัปดาห์มินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สันับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน	5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	371,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน	44,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการ	201,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์	38,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านปัจจัยสนับสนุน	29,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (National Agro - Processing Industry Alliance : NAPIA)	49,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 35,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมไทย ในภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ใช้

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯและจังหวัดต่างในภูมิภาค ที่มีความพร้อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโครงข่าย 3 G

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 258,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ 258,750,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	35.0000	35.0000
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม	-	-	-	-	35.0000	35.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	กิจการ	1615 (672)	1600	1600	1600	
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับ	คน	660 (710)	1500	1500	1500	
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.5000	35.0000	35.0000	35.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.5000	35.0000	35.0000	35.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี	35,000,000 บาท
สารสนเทศ	
1. งบรายจ่ายอื่น	35,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	35,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	402,450,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	445,033,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. อนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	402.4509	445.0334	438.3023	451.8378	466.1846
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.4509	445.0334	438.3023	451.8378	466.1846
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	50	20	25	35	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	40	30	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.4609	185.7832	188.1687	196.8154	205.9801
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อุตสาหกรรมเป้าหมายมีต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.9900	241.7702	250.1336	255.0224	260.2045
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมเริ่มมีโอกาสในการขยายตัวจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าทางธุรกิจอุตสาหกรรมแร่ในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.4800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 17,480,000 บาท |
| 2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม | 427,553,400 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	213.0852	38.3427	6.0182	0.8370	186.7503	445.0334
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	17.4800	17.4800
โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค	-	-	-	-	17.4800	17.4800
2. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	213.0852	38.3427	6.0182	0.8370	169.2703	427.5534
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	136.2126	21.7836	5.7870	-	22.0000	185.7832
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบการ	76.8726	16.5591	0.2312	0.8370	147.2703	241.7702

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	17,480,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจอุตสาหกรรมแร่ในภูมิภาค	17,480,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
<p>- ผลักดันให้เกิดการผลิตทองคำบริสุทธิ์จากวัตถุดิบภายในประเทศ และการเตรียมการรองรับการเป็นศูนย์กลางในการผลิตทองคำบริสุทธิ์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต - ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแปรรูปแร่เป็นโลหะและส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและลงทุนด้านเหมืองแร่ในต่างประเทศ - ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการตลาดหินอ่อนและหินประดับในภูมิภาคอาเซียน</p>	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	17,480,000 บาท
- เงินงบประมาณ	17,480,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	17.4800	17.4800
1. ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และ	-	-	-	-	17.4800	17.4800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการสนับสนุนให้ได้รับ	ราย	(-)	30			
เชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการนำวัตถุดิบแร่มาใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	5			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.4800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.4800	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจอุตสาหกรรมแร่ในภูมิภาค	17,480,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	17,480,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาการผลิตทองคำให้ได้ตามมาตรฐานสากล	5,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านเหมืองแร่	7,480,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาแร่หินอ่อนและหินประดับรองรับประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 427,553,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 185,783,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	รวมทั้งสิ้น	136.2126	21.7836	5.7870	-	22.0000
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรม	97.2687	16.8220	5.6370	-	-	119.7277
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	38.9439	4.9616	0.1500	-	22.0000	66.0555

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ	ราย	3,822 (1,293)	3,700	3,700	3,700	3,700
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ	ราย	3,424 (1,410)	3,230	3,230	3,230	3,230
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตาม	ร้อยละ	94 (-)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.4609	185.7832	188.1687	196.8154	205.9801
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.4609	185.7832	188.1687	196.8154	205.9801
- งบบุคลากร	ล้านบาท	131.9540	136.2126	144.3851	153.0318	162.1965
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.5139	21.7836	21.7836	21.7836	21.7836
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการอย่างมี
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 185,783,200 บาท

1. งบบุคลากร	136,212,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	128,921,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,711,600 บาท
(1) อัตราเดิม	92,331,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,864,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,170,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	345,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,209,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	31,173,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	28,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	8,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,291,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,291,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,619,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	671,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,783,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,232,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,232,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,345,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	174,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	143,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	333,600 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,042,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	528,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	490,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	166,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,049,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	582,600 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	160,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	364,500 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	25,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	169,200 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน	430,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	968,100 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	75,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	48,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	166,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	33,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	595,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	264,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,550,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,550,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,834,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	825,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	158,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,732,100 บาท
3. งบลงทุน	5,787,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,787,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,787,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,787,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,087,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เต้าเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง 1 เครื่อง	530,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	407,000 บาท
(1.3) ชุดตรวจวิเคราะห์หาโลหะหนัก 1 ชุด	150,000 บาท
(2) เครื่องวัดปริมาณธาตุโดยอาศัยเทคนิค Atomic Absorbtion Spectrometer พร้อมชุดอุปกรณ์ Hydride generator 2 เครื่อง	4,700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	22,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อการพัฒนาของเสียให้เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีการแปรรูปของเสียเป็นทรัพยากรทดแทน ด้านแร่ โลหะ และพลังงานทดแทน	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประกอบการเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	9,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ

241,770,200 บาท

สตักส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	รวมทั้งสิ้น	76.8726	16.5591	0.2312	0.8370	147.2703
1. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำ	11.0135	0.8424	-	-	138.5405	150.3964
2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้าน	65.8591	15.7167	0.2312	0.8370	8.7298	91.3738

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์	ราย	7,650 (987)	7,500	7,500	7,500	7,500
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ	ราย	312 (68)	525	525	525	525
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.9900	241.7702	250.1336	255.0224	260.2045
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.9900	241.7702	250.1336	255.0224	260.2045
- งบบุคลากร	ล้านบาท	72.7583	76.8726	81.4847	86.3735	91.5556
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6077	16.5591	16.5591	16.5591	16.5591
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์	241,770,200 บาท
1. งบบุคลากร	76,872,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,855,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	64,735,600 บาท
(1) อัตราเดิม	59,056,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,714,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,173,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	791,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,119,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,113,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	6,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,017,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,017,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,356,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	660,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,559,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,260,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,260,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	220,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	423,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	120,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	60,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,028,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	380,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	144,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,165,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,700,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,900 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	110,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	80,000 บาท

(16) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	2,000,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	479,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	366,400 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,400 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	160,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	528,500 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	146,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,298,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,298,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	539,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	420,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,096,900 บาท
3. งบลงทุน	231,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	231,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	231,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	231,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	231,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เตาไฟฟ้า 2 เครื่อง	231,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	837,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	837,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	372,000 บาท
2) เงินสนับสนุนกองทุนแร่ธาตุอาเซียน	465,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	147,270,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม	76,066,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม	28,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	34,474,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการแสวงหา แรงจูงใจการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม	3,729,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	5,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	616,586,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	662,944,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำ และส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

- 1) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาลทราย และผู้บริโภค
- 3) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
- 4) สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการชี้นำ เตือนภัย และการบริหารจัดการให้แก่อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	616.5867	662.9444	769.2520	654.1497	657.8002
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	616.5867	662.9444	769.2520	654.1497	657.8002
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นโยบาย แนวทางและ มาตรการสามารถ สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประสิทธิภาพการผลิต น้ำตาลทรายรวม (Overall Recovery) ไม่ต่ำ กว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสำรวจความพึงพอใจ ของชาวไร่อ้อยคูลัญญา โรงงานน้ำตาล และผู้ ส่งออกน้ำตาลทรายที่มีต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบเตือนภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.4582	93.2893	181.2943	65.4660	68.3469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย สามารถ แข่งขันในตลาดโลกได้ และอุตสาหกรรม ต่อเนื่องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประสิทธิภาพการผลิต โรงงานน้ำตาลทรายไม่ต่ำกว่า (ที่ต้นอ้อย มาตรฐาน 10 C.C.S.)	ก.ก./ต้น อ้อย	87	93	93	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	529.1285	569.6551	587.9577	588.6837	589.4533
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 662,944,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	9	27.0566	118.9084	1.7404	2.3314	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	1	0.8352	-	-	-	-
รวม	10	27.8918	118.9084	1.7404	2.3314	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,511,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,640,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,740,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.8797	31.0357	28.5840	3.4450	540.0000	662.9444
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	59.8797	31.0357	28.5840	3.4450	540.0000	662.9444
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	41.0935	20.1668	28.5840	3.4450	-	93.2893
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	18.7862	10.8689	-	-	540.0000	569.6551

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	662,944,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	93,289,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะผลักดันนโยบายการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างเสถียรภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.0935	20.1668	28.5840	3.4450	-	93.2893
1. การกำกับดูแลด้านอ้อย	13.5020	5.8653	1.6240	-	-	20.9913
2. ดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	10.5804	8.1233	21.6400	3.4450	-	43.7887
3. การกำกับดูแลด้านน้ำตาลทราย	17.0111	6.1782	5.3200	-	-	28.5093

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาลทรายและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	85,053 (65,053)	85,500	85,500	85,500	85,500
เชิงคุณภาพ : ผลสำรวจความพึงพอใจของชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายที่มีต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.4582	93.2893	181.2943	65.4660	68.3469
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.4582	93.2893	181.2943	65.4660	68.3469
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.8231	41.0935	44.7660	45.5837	48.0817
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4163	20.1668	18.1983	16.4373	16.8202
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	93,289,300 บาท
1. งบบุคลากร	41,093,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,202,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,042,800 บาท
(1) อัตราเดิม	27,913,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,130,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,614,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	384,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,159,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,150,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	8,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,891,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,891,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,643,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,248,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,166,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,718,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	12,302,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	258,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	219,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	211,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	17,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	89,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	230,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,278,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	75,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	330,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,560,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	77,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	194,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	292,000 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,140,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง		36,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว		10,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		28,500 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		415,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		420,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์		129,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย		7,500 บาท
(25) วัสดุการเกษตร		52,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		43,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 15) 1 คัน		208,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	626,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	208,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	208,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	208,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 14) 2 คัน		524,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,573,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,573,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	524,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	524,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	524,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง13)		660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	

(5) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 10)		470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,352,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,352,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท	
(6) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 11)		696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,480,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,480,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถ (ปี55-57)		1,116,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,349,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,349,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,116,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,116,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,116,600 บาท	
(8) ค่าเช่ารถ(ต่อสัญญาปี 56-58)		1,316,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,767,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,767,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,316,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,316,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,316,500 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,817,600 บาท	
(9) ค่าเช่ารถ(ใหม่ปี 56-58)		423,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,785,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,785,500 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	423,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	423,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	423,900 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	513,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,448,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	304,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	119,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	121,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,902,700 บาท

3. งบลงทุน 28,584,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 28,584,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 6,944,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6,944,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 5,327,000 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(1.1) เครื่องดูดจ่าย-สารละลายขนาด 0.1-5 มล. (จ.กาญจนบุรี จ.อุตรธานี) 2 เครื่อง	57,000 บาท
(1.2) Thermocouple 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.3) เครื่องดูด-จ่ายสารละลายขนาด 1-30 มล. (จ.อุตรธานี) 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4) เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (จ.กาญจนบุรี) 1 เครื่อง	76,000 บาท
(1.5) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (จ. กำแพงเพชร จ.อุตรธานี) 2 เครื่อง	253,500 บาท
(1.6) Refractometer (จ.กาญจนบุรี จ.กำแพงเพชร) 2 เครื่อง	1,808,000 บาท
(1.7) Standard Filter Glass (จ.กาญจนบุรี) 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.8) เครื่อง Ultrasonic Bath (จ.กาญจนบุรี) 1 เครื่อง	114,000 บาท
(1.9) Spectrophotometer (จ.กาญจนบุรี จ.กำแพงเพชร) 2 เครื่อง	1,267,500 บาท
(1.10) Hot Plate and Magnetic Stirrer (จ.กาญจนบุรี) 1 เครื่อง	48,000 บาท
(1.11) Water Bath (จ.กาญจนบุรี) 1 เครื่อง	57,000 บาท
(1.12) เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง (จ.อุตรธานี) 1 เครื่อง	256,500 บาท
(1.13) เครื่อง Shaker(จ.กาญจนบุรี) 1 เครื่อง	277,400 บาท
(1.14) Cooling bath (จ.กาญจนบุรี) 1 เครื่อง	235,600 บาท
(1.15) Jacketed Flow-through Tube(จ. กาญจนบุรี) 1 เครื่อง	142,500 บาท
(1.16) เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนเครื่องจักร (ส่วนกลาง) 1 เครื่อง	665,000 บาท
(2) เครื่อง Polarimeter ชนิด NIR (จ.กาญจนบุรี) 1 เครื่อง	1,617,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,640,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,640,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คสล.สูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,420 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ 1 แห่ง	21,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	161,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,975,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,640,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	114,885,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,445,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,445,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก	490,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ	2,955,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

569,655,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถพัฒนา

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	รวมทั้งสิ้น	18.7862	10.8689	-	-	540.0000
1. ขยายอ้อยพันธุ์ดี	11.6954	7.2441	-	-	93.5000	112.4395
2. ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการ	7.0908	3.6248	-	-	446.5000	457.2156

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม	ตัน/ไร่	13 (-)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : คุณภาพความหวานของอ้อยในพื้นที่ที่	ซี.ซี.เอส.	12 (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	529.1285	569.6551	587.9577	588.6837	589.4533
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	529.1285	569.6551	587.9577	588.6837	589.4533
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.2091	18.7862	19.4712	20.1972	20.9668
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8486	10.8689	9.9865	9.9865	9.9865
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	569,655,100 บาท
1. งบบุคลากร	18,786,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,786,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,805,200 บาท
(1) อัตราเดิม	9,117,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	271,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	229,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,981,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,975,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,868,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,144,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	9,309,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	45,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	12,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	158,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,750,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	430,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	760,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	35,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,591,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	55,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	175,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	42,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	167,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	190,000 บาท

(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	724,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 14) 4 คัน	835,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,505,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,505,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	835,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	835,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	835,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

724,600 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	197,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	33,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	31,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	372,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

540,000,000 บาท

1) เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2549/2550	350,000,000 บาท
2) เงินสมทบเพื่อชดเชยดอกเบี้ยโครงการแก้ไขปัญหากล้าเลี้ยงให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอ้อย น้ำตาลทราย และบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา ระบบการผลิตน้ำตาลทราย	24,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	90,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านอ้อย	61,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย	5,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	622,268,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	613,733,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล 2. กำกับดูแลผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ 3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	622.2688	613.7331	723.1650	805.5378	519.0741
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	622.2688	613.7331	723.1650	805.5378	519.0741
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลการตรวจสอบและรับรองได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวางและลดความซ้ำซ้อน ผู้บริโภค ได้รับความเป็นธรรมและมีความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้บริโภคในการใช้สินค้าที่แสดง เครื่องหมายมาตรฐาน (มอก. และ มผช.)	ร้อยละ	90	92	94	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	401.1809	169.3256	181.2974	191.7763	202.8640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ ดำเนินงานด้านการมาตรฐานสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มา ยื่นคำขอเพิ่มขึ้น (สะสม)	มาตรฐาน	660	661	662	663	664
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ซื้อที่เลือก ซื้อสินค้าและบริการโดยพิจารณาจากการได้รับ การรับรองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	6	7	8	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0994	72.3163	78.8930	83.1938	87.7310
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้อง ทันกับ ความต้องการ มีความทันสมัย และกระบวนการ กำหนดมาตรฐานมีความรวดเร็ว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำและปรับปรุงแผน แม่บทการกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับ ความต้องการ	แผน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการกำหนด มาตรฐานตามแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐาน	ร้อยละ	85	86	87	88	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.9885	121.0912	132.7966	140.4627	148.4791
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการชุมชนที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ราย		4320	4340	4360	4380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	51.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. เพิ่มขีดความสามารถตรวจสอบและ รับรองตามมาตรฐานและกฎระเบียบของอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ ได้รับการรับรอง	รายการ ทดสอบ		16	16	16	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	200.0000	250.1780	310.1050	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	200,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	51,000,000 บาท
3. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	362,733,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	1	2.0679	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	1	3.3600	3.3600	-	-	-
รวม	2	5.4279	3.3600	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,427,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	175.0469	84.4662	190.0000	9.4521	154.7679	613.7331
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	190.0000	-	10.0000	200.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการ มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการ เปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	190.0000	-	10.0000	200.0000
2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	51.0000	51.0000
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	51.0000	51.0000
3. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	175.0469	84.4662	-	9.4521	93.7679	362.7331
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วม กำหนด	60.5533	32.0368	-	9.4521	19.0490	121.0912
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการ รับรองมาตรฐาน	93.7853	39.5403	-	-	36.0000	169.3256
ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	20.7083	12.8891	-	-	38.7189	72.3163

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	200,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน	200,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	760,083,000 บาท
- เงินงบประมาณ	760,083,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	190.0000	-	10.0000	200.0000
1. จัดทำเครื่องมือห้องปฏิบัติการทดสอบ	-	-	190.0000	-	-	190.0000
2. พัฒนาระบบการจดทะเบียนบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**				
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน		
เชิงปริมาณ : เครื่องมือห้องปฏิบัติการทดสอบ	ชุด	(-)	17	13	20			
เชิงปริมาณ : หน่วยฝึกอบรมได้รับการพัฒนา	หน่วยงาน	(-)	100					
เชิงปริมาณ : หน่วยจดทะเบียนบุคลากรได้รับการพัฒนา	หน่วยงาน	(-)	5					
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยจด	ร้อยละ	(-)	80					

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	200.0000	250.1780	310.1050	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	200.0000	250.1780	310.1050	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน	200,000,000 บาท
1. งบลงทุน	190,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	190,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	190,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	580,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางกลและความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมสำหรับพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด	580,000 บาท
(2) ชุดระบบทดสอบมลพิษไอระเหยน้ำมันสำหรับรถยนต์แก๊สโซลีน 1 ชุด	14,250,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือทดสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 1 ชุด	19,000,000 บาท
(4) เครื่องวัดอัตราการกัดกร่อน 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์ทดสอบความต้านทานการกัดกร่อน 1 ชุด	1,900,000 บาท
(6) เต้าหลอมสุญญากาศ 1 ชุด	2,850,000 บาท
(7) Erichsen Cupping Testing Machine 1 ชุด	7,300,000 บาท
(8) เครื่องทดสอบความล้าแบบแรงบิด (Torsion/Rotating Bending Fatigue Testing machine) 1 ชุด	4,750,000 บาท
(9) Residual Stress Analyzer 1 ชุด	4,544,000 บาท
(10) ชุดทดสอบระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องและบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชุด	19,000,000 บาท
(11) อุปกรณ์ทดสอบยานยนต์ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ชุด	42,750,000 บาท
(12) ชุดทดสอบคุณสมบัติของสายเคเบิลและเบตเตอรี่ 1 ชุด	19,000,000 บาท
(13) ชุดทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชุด	23,750,000 บาท
(14) ชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของสิ่งทอ 1 ชุด	10,300,000 บาท
(15) ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางกลและความคงทนต่อสภาพแวดล้อมสำหรับชิ้นส่วนยาง 1 ชุด	2,637,000 บาท
(16) ชุดเครื่องมือทดสอบความคงทนสำหรับก๊อมน้ำและสุขภัณฑ์ในด้านการทนความดันปริมาตรน้ำและผลที่เกิดกับน้ำ 1 ชุด	7,129,000 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างโดยอาศัยหลักการเรืองแสงของรังสีเอกซ์แบบมือถือ (Hand held X-Ray fluorescence) 4 เครื่อง	8,360,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ AEC	10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 51,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 51,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้า OTOP เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งสร้างความตระหนักในการ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 291,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 291,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	51.0000	51.0000
1. พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชน	-	-	-	-	51.0000	51.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ราย	(-)	4320	4340	4360	4380
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ราย	(-)	2,200	2,400	2,600	2,800
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	51.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	51.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- วัตถุประสงค์ทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

51,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

51,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

51,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 362,733,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด 121,091,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้า

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
1. ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	17.9640	8.5339	-	9.4521	-	35.9500
2. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	37.7874	20.3971	-	-	19.0490	77.2335
3. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	4.8019	3.1058	-	-	-	7.9077

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่	เรื่อง	180 (23)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	55 (-)	60	65	70	75
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ร่วมกำหนดมาตรฐาน	เรื่อง	700 (387)	750	800	850	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐาน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.9885	121.0912	132.7966	140.4627	148.4791
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.9885	121.0912	132.7966	140.4627	148.4791
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.6928	60.5533	64.1865	68.0825	72.1199
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.8054	32.0368	33.9590	35.9965	38.1563
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	121,091,200 บาท
1. งบบุคลากร	60,553,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,242,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	60,242,500 บาท
(1) อัตราเดิม	55,660,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,164,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,262,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,156,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	310,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	310,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	310,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,036,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,396,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	28,328,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	240,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	176,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,419,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	2,758,900 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	58,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	889,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,243,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	326,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	640,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,532,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,381,700 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	130,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	22,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	108,400 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,130,900 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	666,800 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	602,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(23) วัสดุตัวอย่าง	106,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,067,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,591,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	11,591,700 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	5,388,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,067,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,067,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,067,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,640,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	557,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	65,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,016,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	9,452,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,452,100 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)	2,220,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)	6,130,500 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC	465,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC	189,100 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองปริมาณไฟฟ้า (IECEE)	129,500 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)	120,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Cooperation - PAC)	198,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	19,049,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	14,049,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการมาตรฐาน	5,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน

169,325,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
1. อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน	69.6755	27.4436	-	-	5.0000	102.1191
2. รับรองระบบงาน	17.3328	8.5524	-	-	31.0000	56.8852
3. รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	6.7770	3.5443	-	-	-	10.3213

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์	ฉบับ	2,500 (1,182)	2,550	2,600	2,650	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	ฉบับ	4,300 (1,107)	4,320	4,340	4,360	4,380
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองระบบงาน	ฉบับ	150 (64)	155	160	165	170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการอนุญาตและรับรองถูกต้อง	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	401.1809	169.3256	181.2974	191.7763	202.8640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	401.1809	169.3256	181.2974	191.7763	202.8640
- งบบุคลากร	ล้านบาท	89.1597	93.7853	99.4124	105.3772	111.6998
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.6498	39.5403	41.9850	44.5041	47.1744
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	121,091,200 บาท
1. งบบุคลากร	60,553,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,242,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	60,242,500 บาท
(1) อัตราเดิม	55,660,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,164,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,262,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,156,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	310,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	310,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	310,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,036,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,396,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	28,328,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	240,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	176,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,419,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	2,758,900 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	58,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	889,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,243,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	326,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	640,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,532,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,381,700 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	130,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	22,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	108,400 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,130,900 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	666,800 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	602,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(23) วัสดุตัวอย่าง	106,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,067,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,591,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	11,591,700 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	5,388,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,067,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,067,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,067,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,640,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	557,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	65,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,016,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	9,452,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,452,100 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)	2,220,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)	6,130,500 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC	465,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC	189,100 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองปริมาณไฟฟ้า (IECEE)	129,500 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)	120,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Cooperation - PAC)	198,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	19,049,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	14,049,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการมาตรฐาน	5,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

72,316,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน ได้รับความรู้ ทัศนคติและมีจิตสำนึกใน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.7083	12.8891	-	-	38.7189	72.3163
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	20.7083	12.8891	-	-	38.7189	72.3163

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	11,600 (4,562)	9,000	9,500	10,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.0994	72.3163	78.8930	83.1938	87.7310
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0994	72.3163	78.8930	83.1938	87.7310
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.1327	20.7083	21.9508	23.2678	24.6639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0898	12.8891	13.6624	14.4822	15.3511
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	72,316,300 บาท
1. งบบุคลากร	20,708,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,708,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,708,300 บาท
(1) อัตราเดิม	19,275,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	308,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	875,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	248,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,889,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,311,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,311,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	219,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	426,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	415,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	317,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	163,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	602,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,075,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	648,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	66,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	5,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	57,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,035,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,200 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,400,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	388,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	4,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	577,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	577,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	196,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	23,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	358,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	38,718,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	21,395,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลการมาตรฐานของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและการจ้างงานด้านมาตรฐานระบบการจัดการสากล	2,323,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบฐานข้อมูลกลางด้านการมาตรฐาน ภาวะเทียบทางเทคนิค (Standards Information Centre)	10,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	567,660,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	364,533,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดทำที่ แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม 3. ศึกษา วิเคราะห์ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. วิเคราะห์ วิจัยคาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 6. กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	567.6603	364.5333	380.9374	384.2933	387.8481
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	567.6603	364.5333	380.9374	384.2933	387.8481
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนารายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารกระทรวง อุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ และมีการนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	100	100	108	110	115
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.9235	230.4315	245.6142	247.7799	250.0821
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ เตือนภัยที่เป็นประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ระบบ เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม)	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการ ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส/รายปีดัชนี อุตสาหกรรมรายเดือน วารสารเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมรายไตรมาส	ราย	109,500	111,350	111,350	111,350	111,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.7368	134.1018	135.3232	136.5134	137.7660
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 364,533,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.1632	71.3501	-	9.5200	225.5000	364.5333
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	58.1632	71.3501	-	9.5200	225.5000	364.5333
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและ มาตรการด้านอุตสาหกรรม	37.6690	11.2425	-	9.5200	172.0000	230.4315
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสนเทศด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	20.4942	60.1076	-	-	53.5000	134.1018

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	364,533,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม	230,431,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.6690	11.2425	-	9.5200	172.0000	230.4315
1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม	10.0433	4.2002	-	-	29.0000	43.2435
2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ	17.3603	4.3389	-	-	130.0000	151.6992
3. เสนอแนะทำที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง	10.2654	2.7034	-	9.5200	13.0000	35.4888

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวง	เรื่อง	100 (87)	100	108	110	115
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ต่อนโยบายแผน มาตรการ ฯลฯ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.9235	230.4315	245.6142	247.7799	250.0821
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.9235	230.4315	245.6142	247.7799	250.0821
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.9685	37.6690	39.8338	41.9891	44.2923
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3350	11.2425	11.2604	11.2708	11.2698
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	297.1200	9.5200	9.5200	9.5200	9.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.5000	172.0000	185.0000	185.0000	185.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม	230,431,500 บาท
1. งบบุคลากร	37,669,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,031,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,042,200 บาท
(1) อัตราเดิม	31,558,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,251,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,034,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	197,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,989,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,859,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	111,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	637,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	637,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	637,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,242,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,720,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,720,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	234,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	294,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	229,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	408,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,655,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	159,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,462,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	726,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	113,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	460,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,500 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	52,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	403,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,522,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,522,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	510,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	34,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	90,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	855,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	9,520,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,520,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	9,520,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	172,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังสต็อกอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ ด้านการเพิ่ม Productivity และพัฒนามาตรฐาน ISO 13485	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่ม Value Creation สำหรับ อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	12,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคลังสต็อกอุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตใน ภูมิภาคเอเชีย	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเล อันดามัน เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน	14,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก : East-West Economic Corridor	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการกำหนด Positioning และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยกับ AEC และภูมิภาคอื่นๆที่สำคัญ	3,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษามาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขัน ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป	9,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก	14,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน	7,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์	15,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงกับประเทศ เพื่อนบ้านในผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนัง	4,000,000 บาท

- 13) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทยสู่ฐานการผลิตในอาเซียน 3,500,000 บาท
- 14) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สิงคโปร์และเครื่องนุ่งห่ม, รองเท้าและเครื่องหนัง, อัญมณีและเครื่องประดับ) 5,000,000 บาท
- 15) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐานสากล 6,000,000 บาท
- 16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2553-2557 21,000,000 บาท
- 17) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 3,000,000 บาท
- 18) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ที่เป็น Product Champion ของไทย 4,000,000 บาท
- 19) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับการขยายตัวในภูมิภาคอาเซียน 5,000,000 บาท
- 20) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 5,000,000 บาท
- 21) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสำหรับการจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP) 4,000,000 บาท
- 22) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย 6,000,000 บาท
- 23) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย 4,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

134,101,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	20.4942	60.1076	-	-	53.5000	134.1018
1. บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม	11.9388	31.9914	-	-	5.0000	48.9302
2. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	8.5554	28.1162	-	-	48.5000	85.1716

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส/รายปีดัชนีอุตสาหกรรมราย	ราย	109500 (78147)	111350	111350	111350	111500
เชิงคุณภาพ : การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการให้บริการสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.7368	134.1018	135.3232	136.5134	137.7660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.7368	134.1018	135.3232	136.5134	137.7660
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.1100	20.4942	21.7001	22.8822	24.1348
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.6268	60.1076	60.1231	60.1312	60.1312
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	53.5000	53.5000	53.5000	53.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	134,101,800 บาท
1. งบบุคลากร	20,494,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,069,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,516,800 บาท
(1) อัตราเดิม	16,591,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	796,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	979,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	149,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,552,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,464,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	87,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	424,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	424,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	424,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,107,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,095,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,095,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	255,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	152,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	380,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	891,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	106,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	176,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,320,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	440,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	34,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,200 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	513,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,012,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,012,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	337,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	22,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	570,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	53,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านอุตสาหกรรมไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ ระยะที่ 2	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายศูนย์วิเคราะห์รายงานสถานะและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายคลังข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	4,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	4,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	4,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	4,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	774,717,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	836,297,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มิตรแท้ เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน (Your Partner for Sustainable Investment)

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกทั้งการลงทุนของคนไทย การลงทุนของต่างชาติ (FDI) และการลงทุนไทยในต่างประเทศ
3. ให้บริการที่เป็นเลิศทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมการลงทุน
4. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
5. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	774.7171	836.2973	855.5082	862.7084	832.1451
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	774.7171	836.2973	855.5082	862.7084	832.1451
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนที่ออกบัตรส่งเสริม	ล้านบาท	360,000	370,000	370,000	3700,00	370,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนการออกบัตรส่งเสริมในกิจการเทคโนโลยีสูงต่อการออกบัตรส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด	ร้อยละ	60	61	62	63	64
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	774.7171	836.2973	855.5082	862.7084	832.1451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 836,297,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	13	59.6235	55.5040	47.5140	0.8490	-
รวม	13	59.6235	55.5040	47.5140	0.8490	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 13,778,500 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 45,845,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	238.8400	261.0573	-	-	336.4000	836.2973
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	238.8400	261.0573	-	-	336.4000	836.2973
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	238.8400	261.0573	-	-	336.4000	836.2973

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 836,297,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม 836,297,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.1 เร่งชั่งกึ่งการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ1.2 สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน1.3 พัฒนาศักยภาพสนับสนุนการลงทุน แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน1.4 ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	238.8400	261.0573	-	-	336.4000	836.2973
1. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	160.0630	96.4152	-	-	240.3600	496.8382
2. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	78.7770	146.0889	-	-	44.0000	268.8659
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวที	-	-	-	-	5.0000	5.0000
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	-	18.5532	-	-	27.0400	45.5932
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนรวมที่ขอรับการส่งเสริม	ล้านบาท	400,000 (464,049)	420,000	420,000	420,000	420,000
เชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับการส่งเสริมจาก	ราย	700 (459)	723	747	772	798
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	774.7171	836.2973	855.5082	862.7084	832.1451
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	774.7171	836.2973	855.5082	862.7084	832.1451
- งบบุคลากร	ล้านบาท	214.0009	238.8400	253.1704	268.3606	284.4623
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	235.0432	261.0573	258.9378	250.9478	204.2828
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	325.6730	336.4000	343.4000	343.4000	343.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	836,297,300 บาท
1. งบบุคลากร	238,840,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	186,278,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	181,113,100 บาท
(1) อัตราเดิม	118,674,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,742,800 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	51,767,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,818,800 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,110,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,165,800 บาท
(1) อัตราเดิม	5,093,800 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	27,010,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	27,010,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	27,010,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,551,100 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,551,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,551,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	261,057,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	238,016,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	178,392,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	895,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	40,612,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,800,000 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	4,161,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	1,100,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในต่างประเทศ	1,200,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	340,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,020,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,888,800 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,029,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,729,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,225,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,932,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	5,109,000 บาท

(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,772,000 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,700,000 บาท
(18) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	12,259,400 บาท
(19) ค่าเบี้ยประกัน	1,315,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	4,790,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,587,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	668,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	192,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,116,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	452,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,980,000 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถยนต์หนึ่ง 2 ตอน ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5 คัน	1,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,336,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,336,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,980,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,980,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,980,000 บาท
(3) ค่าเช่า รถยนต์	3,459,000 บาท
(3.1) ค่าเช่ารถหนึ่งส่วนกลาง 9 คัน	2,403,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,815,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	11,815,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,203,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,403,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,403,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,403,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,403,000 บาท
(3.2) ค่าเช่ารถยนต์หนึ่ง 2 ตอน ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 1 คัน	300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท

(3.3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		756,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,464,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,464,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	190,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	762,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	756,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	756,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์		297,000 บาท
(4.1) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน		297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,485,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
(5) ค่าเช่าอาคารและสำนักงานในประเทศ		26,160,000 บาท
(5.1) ค่าเช่าอาคารศูนย์ประสานงานบริการด้านการลงทุน		26,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,160,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,160,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,160,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
(6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานต่างประเทศ		19,388,000 บาท
(6.1) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา		4,752,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,256,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,256,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,752,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,752,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,752,000 บาท	

(6.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล		2,184,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,552,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,552,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,184,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,184,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,184,000 บาท	
(6.3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว		5,732,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,464,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,464,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,732,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,732,000 บาท	
(6.4) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครมุมไบ		6,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,160,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,160,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,720,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,720,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,720,000 บาท	
(7) ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ		8,339,500 บาท
(7.1) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก		3,881,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,117,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,117,600 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	8,355,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,629,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,252,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,881,000 บาท	
(7.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต		1,643,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,868,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,868,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,463,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,690,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,643,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,536,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,536,000 บาท	

(7.3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์	2,815,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,786,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	13,786,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,306,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,465,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,815,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,900,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,045,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	255,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

23,041,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	5,536,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	440,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,705,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,770,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,590,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

336,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	137,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	130,560,000 บาท
3) ค่าจ้างศึกษาการส่งเสริมการลงทุน	7,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุน	12,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	17,540,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	8,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน	4,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนในประเทศ	14,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี