



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๙

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๙

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
ภาค ก : กระทรวงสาธารณสุข	1 ถึง 268
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	2
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	4
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	8
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	11
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	13
ภาค ข : หน่วยงาน	15 ถึง 268
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	15 ถึง 84
1. ข้อมูลหน่วยงาน	15
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	16
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	18
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	23

(ข)

	หน้า
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	25
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	27
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	28
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	30
(2) กรมการแพทย์	85 ถึง 100
1. ข้อมูลหน่วยงาน	85
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	86
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	87
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	89
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	90
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	91
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	92
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	93

(ค)

หน้า

(3) กรมควบคุมโรค	101 ถึง 123
1. ข้อมูลหน่วยงาน	101
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	102
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	103
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	105
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	106
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	107
7. สรุบบางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	108
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	109
(4) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	125 ถึง 134
1. ข้อมูลหน่วยงาน	125
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	126
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	127
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	128
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	129

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	130
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	131
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	132
(5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	135 ถึง 166
1. ข้อมูลหน่วยงาน	135
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	136
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	138
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	142
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	144
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	146
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	147
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	149

(จ)

หน้า

(6) กรมสับสนุนบริการสุขภาพ	167 ถึง 199
1. ข้อมูลหน่วยงาน	167
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	168
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	170
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	173
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล้งหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	175
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	176
7. สร้บบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	177
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	179
(7) กรมสุขภาพจิต	201 ถึง 216
1. ข้อมูลหน่วยงาน	201
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	202
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	203
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	205
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล้งหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	206

(จ)

หน้า

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	207
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	208
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	209
(8) กรมอนามัย	217 ถึง 234
1. ข้อมูลหน่วยงาน	217
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	218
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	219
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	221
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	222
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	223
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	224
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	225

(ข)

หน้า

(9) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	235 ถึง 248
1. ข้อมูลหน่วยงาน	235
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	236
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	237
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	239
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	240
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	241
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	242
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	243
(10) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	249 ถึง 258
1. ข้อมูลหน่วยงาน	249
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	250
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	251
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	252
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	253

(ช)

หน้า

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	254
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	255
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	256
(11) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	259 ถึง 268
1. ข้อมูลหน่วยงาน	259
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	260
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	261
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	262
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	263
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	264
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	265
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	266

(ณ)

หน้า

ภาค ก : กระทรวงอุตสาหกรรม	269 ถึง 412
1. ข้อมูลกระทรวง	269
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	270
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	271
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	273
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	279
ภาค ข : หน่วยงาน	277 ถึง 412
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	277 ถึง 295
1. ข้อมูลหน่วยงาน	277
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	278
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	279
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	280
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	281

(ญ)

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	282
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	283
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	284
(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม	297 ถึง 316
1. ข้อมูลหน่วยงาน	297
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	298
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	299
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	301
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	302
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	303
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	304
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	305

(3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	317 ถึง 336
1. ข้อมูลหน่วยงาน	317
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	318
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	319
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	321
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	322
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	323
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	324
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	325
(4) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	337 ถึง 349
1. ข้อมูลหน่วยงาน	337
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	338
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	339
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	340
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	341

(๕)

หน้า

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	342
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	343
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	344
(5) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	351 ถึง 364
1. ข้อมูลหน่วยงาน	351
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	352
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	353
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	354
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	355
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	356
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	357
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	358

(6) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	365 ถึง 382
1. ข้อมูลหน่วยงาน	365
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	366
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	367
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	369
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	370
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	371
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	372
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	373
(7) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	383 ถึง 394
1. ข้อมูลหน่วยงาน	383
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	384
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	385
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	386
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	387

(๗)

หน้า

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	388
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	389
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	390
(8) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	395 ถึง 412
1. ข้อมูลหน่วยงาน	395
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	396
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	397
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	399
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	400
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	401
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	402
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	403

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	62,279,222,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	65,235,221,700 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพ เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

1.2 พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ และระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกระดับ
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยเน้นชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน บริการเฉพาะทางและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างระบบการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยทางสุขภาพ
- ส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมในการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกทางสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพ
- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กำหนดนโยบาย ทิศทางการวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<ol style="list-style-type: none"> 1. รู้ได้นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและได้รับการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 3. ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรคภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง 4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพพอเพียง ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานในระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการกำกับสถานบริการด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์และระบบสาธารณสุข 1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อลดภาวะโรคภัยคุกคามและความรุนแรง 2. สร้างเสริมศักยภาพระบบการเฝ้าระวัง การป้องกันควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจและการคุ้มครองผู้บริโภค 1. เสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องอย่างพอเพียงที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน 2. สร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของกระบวนการสุขภาพภาคประชาชน รวมทั้ง พัฒนามาตรการที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	<p>5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอย่างเหมาะสม</p> <p>1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพที่ดี</p> <p>2. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ</p>	<p>3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอด ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร</p> <p>1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1. เสริมสร้างระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูสภาพของประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>

3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			65,235.2217	3,585.2886
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่ สังคมฐานความรู้			64,548.5638	3,569.2886
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและ พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และ ระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้ง ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า			64,548.5638	3,569.2886
	1. เป้าหมายกระทรวง : รู้จั นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพที่สอดคล้องกับความ ต้องการของทุกภาคส่วน		140.0000	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	140.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับการสุขภาพที่มี คุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและ เป็นธรรม		56,672.1228	3,365.4571
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	50,399.0908	373.7848
		2. กรมการแพทย์	3,181.6097	2,814.0480

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
		3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	228.6614	-	
		4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	524.6675	-	
		5. กรมสุขภาพจิต	1,406.6638	127.6243	
		6. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	120.4649	50.0000	
		7. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	810.9647	-	
	3. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง			5,255.7149	-
			1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	456.9999	-
			2. กรมควบคุมโรค	3,203.3742	-
			3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	543.7938	-
			4. กรมสุขภาพจิต	395.9615	-
			5. กรมอนามัย	87.8409	-
			6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	567.7446	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีพฤติกรรมการสุขภาพพอเพียง ที่ ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ ดูแลสุขภาพที่เหมาะสม		2,196.8965	203.8315
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	144.6294	-
		2. กรมควบคุมโรค	187.6154	-
		3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	204.8398	-
		4. กรมอนามัย	1,567.7973	203.8315
		5. สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	92.0146	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ สมุนไพรอย่างเหมาะสม		283.8296	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	41.1000	-
		2. กรมพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก	154.1662	-
		3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	88.5634	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของชาติและความสงบสุขของสังคม			686.6579	16.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			164.7661	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี สุขภาพที่ดี		164.7661	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	164.7661	-
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			521.8918	16.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับ การบำบัด รักษาฟื้นฟูให้สามารถ ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ		521.8918	16.0000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	41.3053	-
		2. กรมการแพทย์	307.2977	16.0000
		3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	55.2576	-
		4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	8.1770	-
		5. กรมสุขภาพจิต	109.8542	-

4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. รัฐได้นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน	นโยบาย	-	4	6	8
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความครอบคลุมผู้มีสิทธิประกันสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	98.15	98.15	98.15	98.15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานบริการสุขภาพภาครัฐ (รพศ. /รพท. /รพ.เฉพาะทาง , รพช. และอื่น ๆ) ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด เช่น HA , ISO , และ ระบบมาตรฐาน อื่น ๆ	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้น (ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่คงอยู่)	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	คะแนน	8.75	8.75	8.80	8.80
3. ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และ ความรุนแรงลดลง					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง	ร้อยละ	-	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราตายทารก ไม่เกิน	ต่อพันการเกิดมีชีพ	16.7	16.7	16.7	16.7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน	ต่อแสน การเกิดมีชีพ	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการติดเชื้อเอช ไอ วี ในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกิน	ร้อยละ	-	0.83	0.81	0.79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราตายโรคมะเร็งเต้านม ไม่เกิน	ต่อแสน ประชากร	-	6.3	6.3	6.3

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี pap smear	ร้อยละ	-	52	52	52
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สตรีที่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี pap smear มีผลผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจรักษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน	แสนต่อประชากร	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน	แสนต่อประชากร	7	6.7	6.7	6.7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (Success rate) มากกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ไม่เกิน	ต่อแสนประชากร	-	224	224	224
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลสัมฤทธิ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการด้านผลสัมฤทธิ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพพอเพียง ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปมีการเคลื่อนไหว ออกแรง/ออกกำลังเพียงพอสู่สุขภาพ	ร้อยละ	-	65.4	68	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนชายอายุ 15 ปีขึ้นไปมีรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. (36 นิ้ว)	ร้อยละ	-	85	85	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.(32 นิ้ว)	ร้อยละ	-	65	68	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติ	ร้อยละ	-	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของทหารเกณฑ์ในหญิงขายบริการ	ร้อยละ	-	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีพฤติกรรมมารบริโภคผลสัมฤทธิ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	-	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หมู่บ้านที่มีการจัดการด้านสุขภาพ	ร้อยละ	-	60	70	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครอง ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรอย่างเหมาะสม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ได้รับการ พัฒนา และถูกนำไปถ่ายทอดต่อปี	เรื่อง	-	7	7	7
6. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาฟื้นฟูให้ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและ ฟื้นฟู ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	75	75
7. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพที่ดี					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนการตายมารดาในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ไม่เกิน	ต่อแสนการ เกิดมีชีพ	-	36	36	36

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	65,858.2044	68,820.5103	71,937.0779	73,403.2432	75,822.1777
รวมเงินงบประมาณ	62,279.2224	65,235.2217	69,039.2015	70,767.7568	73,421.8213
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,578.9820	3,585.2886	2,897.8764	2,635.4864	2,400.3564
1.รัฐได้นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน	-	140.0000	147.0000	154.3500	162.0680
เงินงบประมาณ	-	140.0000	147.0000	154.3500	162.0680
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	57,973.8173	60,037.5799	63,024.1893	64,134.5286	66,279.2391
เงินงบประมาณ	54,605.5808	56,672.1228	60,344.9844	61,716.9737	64,096.8742
เงินนอกงบประมาณ	3,368.2365	3,365.4571	2,679.2049	2,417.5549	2,182.3649
- เงินรายได้	3,318.2365	3,315.4571	2,629.2049	2,367.5549	2,132.3649
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
3.ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรคภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง	4,889.6771	5,255.7149	5,472.4757	5,694.5644	5,781.4356
เงินงบประมาณ	4,889.6771	5,255.7149	5,472.4757	5,694.5644	5,781.4356
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพพอเพียง ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม	2,178.4036	2,400.7280	2,353.6991	2,466.6630	2,585.9317
เงินงบประมาณ	1,987.6581	2,196.8965	2,147.8276	2,258.7315	2,375.9402
เงินนอกงบประมาณ	190.7455	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915
- เงินรายได้	190.7455	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915
5.ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอย่างเหมาะสม	240.6246	283.8296	253.0580	280.9898	309.9111
เงินงบประมาณ	240.6246	283.8296	253.0580	280.9898	309.9111
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6.ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ	546.4798	537.8918	553.0328	578.0384	605.3128
เงินงบประมาณ	526.4798	521.8918	540.2328	568.0384	597.3128
เงินนอกงบประมาณ	20.0000	16.0000	12.8000	10.0000	8.0000
- เงินรายได้	20.0000	16.0000	12.8000	10.0000	8.0000
7.ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพที่ดี	29.2020	164.7661	133.6230	94.1090	98.2794
เงินงบประมาณ	29.2020	164.7661	133.6230	94.1090	98.2794
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในกำกับ	65,235,221,700	บาท
ส่วนราชการ		64,303,792,100	บาท
1.	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	51,387,891,500	บาท
2.	กรมการแพทย์	3,488,907,400	บาท
3.	กรมควบคุมโรค	3,390,989,600	บาท
4.	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	154,166,200	บาท
5.	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	916,276,200	บาท
6.	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	737,684,300	บาท
7.	กรมสุขภาพจิต	1,912,479,500	บาท
8.	กรมอนามัย	1,655,638,200	บาท
9.	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	659,759,200	บาท
หน่วยงานในกำกับ		931,429,600	บาท
1.	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	120,464,900	บาท
2.	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	810,964,700	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	49,115,045,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	51,387,891,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบ กลไก ในการบริหารงานให้เอื้อต่อการพัฒนาวิชาการ และการจัดบริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี นำสู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

1.2 พันธกิจ

1. สนับสนุนการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม และการสร้างเสริมพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ดี
2. สร้างระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อสุขภาพอนามัย ป้องกัน ควบคุม รักษาโรคภัยและฟื้นฟูสภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. รัฐได้นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน</p> <p>2. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>3. ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง</p>	<p>1. ได้นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม</p> <p>1. ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบุคลากรผู้ให้บริการด้านธุรกิจสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณภาพมาตรฐาน</p> <p>1. ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง</p>	<p>1. พัฒนาระบบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมกับการใช้องค์ความรู้เป็นฐานและการจัดการที่ดี</p> <p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานในระบบหลักประกันสุขภาพ</p> <p>2. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพและการผลิตสินค้าด้านสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน</p> <p>1. สนับสนุนระบบการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพพอเพียง ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม	1. ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม	1. สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
	5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอย่างเหมาะสม	1. ประชาชนและเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอย่างถูกต้องเหมาะสม	1. สนับสนุนและเสริมสร้างเครือข่ายให้มีระบบการพัฒนาถ่ายทอดความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรในพื้นที่ ได้อย่างเหมาะสม
	1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพที่ดี	1. ระบบบริการสุขภาพในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะของพื้นที่	1. จัดระบบบริการสุขภาพภายในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น
2. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ	1. ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาฟื้นฟูได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	1. เร่งรัดการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟู ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ	

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			51,387.8915	373.7848
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			51,181.8201	373.7848
	1. เป้าหมายกระทรวง : รัฐได้ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุก ภาคส่วน		140.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ได้ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพแบบมีส่วนร่วม		140.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ได้ข้อเสนอเชิง นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพแบบมีส่วนร่วม	140.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		50,399.0908	373.7848
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เข้าถึงหลักประกันสุขภาพและ ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึง รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบุคลากรผู้ ให้บริการด้านธุรกิจสุขภาพ ทั้ง ภาครัฐและเอกชนได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีคุณภาพมาตรฐาน		50,399.0908	373.7848

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	23,539.9630	-
		ผลผลิตที่ 2 : สถานบริการด้านสุขภาพและระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	1,629.0569	373.7848
		ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการบริการนอกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	18,008.8978	-
		ผลผลิตที่ 4 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ	83.7640	-
		ผลผลิตที่ 5 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน	1,820.7609	-
		ผลผลิตที่ 6 : พัฒนา นโยบาย และการบริหารจัดการด้านสุขภาพ	3,855.5525	-
		ผลผลิตที่ 7 : ผลิตบัณฑิตสุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านธุรกิจสุขภาพได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐาน	31.7775	-
		โครงการที่ 8: โครงการพัฒนาอาจารย์	134.0500	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 9: โครงการผลิต แพทย์เพื่อชาวชนบท	1,295.2682	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา สุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะ โรค ภัยคุกคาม และความรุนแรง ลดลง		456.9999	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่เกิด จากภาวะโรค ภัยคุกคามและความ รุนแรงลดลง		456.9999	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สุขภาพตามสภาพปัญหาของ พื้นที่	456.9999	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพพอเพียง ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพที่เหมาะสม		144.6294	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และภาคีเครือข่ายได้รับการ สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การดูแลสุขภาพได้อย่าง เหมาะสม		144.6294	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การถ่ายทอดความรู้ในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อ สุขภาพและการดูแลสุขภาพที่ ถูกต้อง	78.7500	-
		ผลผลิตที่ 2 : ภาคีเครือข่าย สุขภาพมีความเข้มแข็ง	65.8794	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	5. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ สมุนไพรอย่างเหมาะสม		41.1000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และเครือข่ายได้รับการถ่ายทอด ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ ทางเลือกและสมุนไพรอย่างถูกต้อง เหมาะสม		41.1000	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับ การพัฒนาและถ่ายทอดสู่ชุมชน	41.1000	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			164.7661	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพที่ดี		164.7661	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ บริการสุขภาพในเขตจังหวัด ชายแดนภาคใต้มีความเหมาะสม กับการแก้ไขปัญหาเฉพาะของพื้นที่		164.7661	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขต จังหวัดชายแดนโดยเฉพาะ ชายแดนภาคใต้ได้รับการ บริการสุขภาพตามปัญหาของ พื้นที่	164.7661	-
3. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			41.3053	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัด รักษาฟื้นฟูให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ		41.3053	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับ การบำบัด รักษา ฟื้นฟูได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม		41.3053	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟู จากปัญหาเสพติด	41.3053	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบุคลากรผู้ให้บริการด้านธุรกิจสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณภาพมาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีหลักประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพในสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานบริการสุขภาพภาครัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานรายใหม่	ร้อยละ	-	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	คะแนน	8.75	8.75	8.80	8.80
2. ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงลดลง					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่ที่สามารถลดอัตราป่วยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด	ร้อยละ	65	65	65	65
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปมีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังเพียงพอต่อสุขภาพ	ร้อยละ	65.4	65.4	68	70
4. ประชาชนและเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอย่างถูกต้องเหมาะสม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนและเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	ครั้ง/ปี	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5. ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา พิ้นฟูได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษา พิ้นฟูอยู่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	75	75
6. ระบบบริการสุขภาพในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะของพื้นที่					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนต่อแสนประชากรของการตายมารดาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อการเกิดมีชีพ	ต่อแสนการเกิดมีชีพ	36	36	36	36
7. ได้นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ผ่านคณะรัฐมนตรีมีหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ	ข้อเสนอ นโยบาย	3	6	9	12

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	49,115.0455	51,761.6763	54,803.6510	55,820.8667	57,887.8971
รวมเงินงบประมาณ	49,115.0455	51,387.8915	54,803.6510	55,820.8667	57,887.8971
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	373.7848	-	-	-
1. ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง รวมทั้งผลิตภัณท์สุขภาพ และบุคลากรผู้ให้บริการด้านธุรกิจสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณภาพมาตรฐาน	48,615.2089	50,772.8756	53,816.6423	54,870.4555	56,958.2601
เงินงบประมาณ	48,615.2089	50,399.0908	53,816.6423	54,870.4555	56,958.2601
เงินนอกงบประมาณ	-	373.7848	-	-	-
- เงินรายได้	-	373.7848	-	-	-
2. ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงลดลง	263.8818	456.9999	503.8075	489.7240	446.9775
เงินงบประมาณ	263.8818	456.9999	503.8075	489.7240	446.9775
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม	141.7678	144.6294	151.8608	159.4530	167.4264
เงินงบประมาณ	141.7678	144.6294	151.8608	159.4530	167.4264
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนและเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอย่างถูกต้องเหมาะสม	30.1650	41.1000	7.8750	8.2687	8.6820
เงินงบประมาณ	30.1650	41.1000	7.8750	8.2687	8.6820
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. ประชาชน ผู้เสียและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา ฟันฟูได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	34.8200	41.3053	42.8424	44.5065	46.2037
เงินงบประมาณ	34.8200	41.3053	42.8424	44.5065	46.2037
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ระบบบริการสุขภาพในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะของพื้นที่	29.2020	164.7661	133.6230	94.1090	98.2794
เงินงบประมาณ	29.2020	164.7661	133.6230	94.1090	98.2794
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ได้นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	140.0000	147.0000	154.3500	162.0680
เงินงบประมาณ	-	140.0000	147.0000	154.3500	162.0680
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	49,115,045,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	51,387,891,500	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	51,181,820,100	บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	164,766,100	บาท
3. แผนงบประมาณ ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	41,305,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42,941.7020	3,693.6273	2,789.6888	1,948.2734	14.6000	51,387.8915
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	42,941.7020	3,577.9159	2,709.8288	1,937.7734	14.6000	51,181.8201
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับการ บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	23,419.2840	120.6790	-	-	-	23,539.9630
ผลผลิตที่ 2 : สถานบริการด้านสุขภาพและ ระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับได้รับ การพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	-	28.1800	1,600.8769	-	-	1,629.0569
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการบริการ นอกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	15,612.8540	2,320.0438	-	76.0000	-	18,008.8978
ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง โรค ภัยสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพตามสภาพปัญหาของพื้นที่	-	265.0784	191.9215	-	-	456.9999
ผลผลิตที่ 5 : บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่ม สมรรถนะ	4.0090	49.7060	-	28.4490	1.6000	83.7640
ผลผลิตที่ 6 : บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและ คุณภาพในการปฏิบัติงาน	721.7710	139.2215	360.6780	599.0904	-	1,820.7609
ผลผลิตที่ 7 : พัฒนา นโยบายและการ บริหารจัดการด้านสุขภาพ	3,180.7650	480.1193	90.1842	94.4840	10.0000	3,855.5525

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 8 : ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง	-	78.7500	-	-	-	78.7500
ผลผลิตที่ 9 : ภาควิเคราะห์สุขภาพมีความเข้มแข็ง	-	65.8794	-	-	-	65.8794
ผลผลิตที่ 10 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดสู่ชุมชน	-	7.5000	33.6000	-	-	41.1000
ผลผลิตที่ 11 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านธุรกิจสุขภาพ ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐาน	3.0190	22.7585	-	3.0000	3.0000	31.7775
ผลผลิตที่ 12 : ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	140.0000	-	140.0000
โครงการที่ 13 : โครงการพัฒนาอาจารย์	-	-	-	134.0500	-	134.0500
โครงการที่ 14 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	-	-	432.5682	862.7000	-	1,295.2682
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	74.4061	79.8600	10.5000	-	164.7661
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	-	74.4061	79.8600	10.5000	-	164.7661
3. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	-	41.3053	-	-	-	41.3053
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	-	41.3053	-	-	-	41.3053

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 51,181,820,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 23,539,963,000 บาท

กิจกรรม 23,539,963,000 บาท

1) การให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกัน 23,539,963,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบ	ล้านคน	43.27 (42.25)	41.80	42.20	42.60	43
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	22,275.0460	23,539.9630	24,951.1541	26,446.9561	28,032.4430
เงินงบประมาณ	22,275.0460	23,539.9630	24,951.1541	26,446.9561	28,032.4430
- งบบุคลากร	22,138.6080	23,419.2840	24,824.4411	26,313.9075	27,892.7420
- งบดำเนินงาน	136.4380	120.6790	126.7130	133.0486	139.7010
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	23,419,284,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,344,503,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	74,781,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	120,679,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,679,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานบริการด้านสุขภาพและระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับได้รับ การพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	1,629,056,900 บาท
กิจกรรม	1,629,056,900 บาท
1) พัฒนาสถานบริการและเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับให้มีคุณภาพ	1,629,056,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการที่ได้รับการพัฒนา มาตรฐาน	แห่ง	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการที่ ได้รับ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,321.7702	2,002.8417	2,117.4964	722.5120	28.1800
เงินงบประมาณ	1,321.7702	1,629.0569	2,117.4964	722.5120	28.1800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	25.4861	28.1800	28.1800	28.1800	28.1800
- งบลงทุน	1,296.2841	1,600.8769	2,089.3164	694.3320	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	373.7848	-	-	-
- เงินรายได้	-	373.7848	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		28,180,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		28,180,000 บาท
2. งบลงทุน		1,600,876,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,600,876,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,600,876,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,286,000 บาท
(1) อาคารพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1 หลัง		20,286,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,014,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,286,000 บาท	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,580,590,900 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		13,282,000 บาท
(2) อาคารพักฟื้นสงฆ์อาพาธเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี		21,940,000 บาท
(3) อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โรงซักฟอกและ โภชนาการ โรงพยาบาล บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		102,078,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	284,500,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,086,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,550,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	102,078,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	83,786,000 บาท	
(4) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 1 หลัง		54,524,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,221,400 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	27,085,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,753,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	54,429,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	54,524,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	30,429,400 บาท	

(5) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		16,572,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,572,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	21,528,000 บาท	
(6) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		16,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,760,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,360,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,140,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	21,260,000 บาท	
(7) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 7,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก 1 หลัง		34,897,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,556,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,540,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,897,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	45,119,000 บาท	
(8) อาคารศูนย์บริการโรคกระเพาะ และอาคารห้องเครื่องงานระบบและอาคารฉายรังสี เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคามราชนครราชสีมา 1 หลัง		13,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,450,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,990,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	36,460,000 บาท	
(9) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปัตตานี 1 หลัง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	26,800,000 บาท	

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(10) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1 หลัง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	26,800,000 บาท	
(11) อาคารผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,287 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลราชสีห์ จังหวัด ศรีสะเกษ 1 หลัง		32,560,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,140,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,560,000 บาท	
(12) อาคารอุบัติเหตุ ผ่าตัด และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		19,354,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,946,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,354,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,400,000 บาท	
(13) อาคารอุบัติเหตุ บำบัดโรคและพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิจิตร 1 หลัง		26,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,600,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	49,400,000 บาท	
(14) อาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		37,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,340,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,360,000 บาท	

(15) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18,737 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง 1 หลัง		20,924,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,300,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	41,860,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,924,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	146,516,000 บาท	
(16) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระราชินีนาถศจี จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		16,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,760,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,360,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,140,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	21,260,000 บาท	
(17) อาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 13,579 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครปฐม 1 หลัง		67,016,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	232,749,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,680,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,016,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	121,053,000 บาท	
(18) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 15,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปทุมธานี 1 หลัง		40,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	52,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,060,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	169,540,000 บาท	
(19) อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร และทางเดินเชื่อม 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทางเดินเชื่อม 4 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสตูล 1 หลัง		30,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,800,000 บาท	
(20) อาคารบริการบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพัทลุง 1 หลัง		37,052,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,300,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	37,060,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,052,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	111,188,000 บาท	
(21) อาคารผู้ป่วยหนัก หน่วยฟื้นฟูสมรรถนะผู้พิการ (กายภาพบำบัด) หน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		25,612,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,540,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,612,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	8,548,000 บาท	
(22) อาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง		37,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,580,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,880,000 บาท	
เงินงบประมาณ	46,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,340,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,360,000 บาท	
(23) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 1 หลัง		12,176,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,543,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,680,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,176,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	16,687,000 บาท	
(24) อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเลย 1 หลัง		88,641,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,634,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	32,993,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	88,641,000 บาท	
(25) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉินและหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		9,558,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,972,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,014,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,558,000 บาท	
(26) อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลอ่างทอง 1 หลัง		18,168,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,888,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	27,590,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,168,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	70,130,000 บาท	
(27) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกัณฑ์ลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		19,211,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,850,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	35,201,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,211,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	49,838,000 บาท	
(28) อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		46,915,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	18,530,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,854,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,915,000 บาท	
(29) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		34,364,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,828,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,364,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	21,208,000 บาท	

(30) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัด		
สกลนคร 1 หลัง		38,678,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,600,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,922,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,678,000 บาท	
(31) อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		38,562,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,326,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,764,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,562,600 บาท	
(32) อาคารผู้ป่วยใน 120 เตียง โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		34,602,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,751,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,749,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,602,000 บาท	
(33) อาคารพักรักษาผู้ป่วยใน 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		43,833,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,420,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,587,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	43,833,300 บาท	
(34) อาคารผ่าตัดคลอด หอผู้ป่วย ทันตกรรมและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล		
ปัทลุง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		28,749,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,063,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,749,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	58,114,000 บาท	
(35) อาคารผ่าตัดและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 1		
หลัง		2,162,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,800,000 บาท	

ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,860,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,162,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	59,578,000 บาท	
(36) อาคารผ่าตัดและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลน่าน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	70,799,000 บาท	36,674,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,125,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,674,000 บาท	
(37) อาคารผู้ป่วยนอก บำบัดรักษา โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	130,500,000 บาท	20,445,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,445,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	66,555,000 บาท	
(38) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล ศรีสะเกษ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	186,700,000 บาท	37,340,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,340,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	74,680,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	74,680,000 บาท	
(39) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพนม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	186,700,000 บาท	37,340,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,340,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	74,680,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	74,680,000 บาท	
(40) อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	70,500,000 บาท	14,100,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,100,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	56,400,000	บาท	
(41) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกุมภาวปี จังหวัด อุดรธานี 1 หลัง			28,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,700,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,740,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	57,480,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,480,000	บาท	
(42) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคารคสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,940 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด เชียงใหม่ 1 หลัง			26,714,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,570,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,714,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	53,428,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	53,428,000	บาท	
(43) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง			28,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,700,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,740,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	57,480,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,480,000	บาท	
(44) อาคารผ่าตัด ชั้นสูตร เอ็กซ์เรย์ ห้องพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 3,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคา ด้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบัว จังหวัดน่าน 1 หลัง			9,512,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,560,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,512,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	38,048,000	บาท	
(45) อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 9,680 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล สิงห์บุรี 1 หลัง			38,904,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,520,000	บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,904,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	77,808,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	77,808,000 บาท
(46) อาคารผู้ป่วยใน - หนัก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ ใช้ สอยประมาณ 21,720 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารโรงพยาบาล เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	67,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	336,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,200,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	134,400,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	134,400,000 บาท
(47) อาคารผ่าตัด - ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ ใช้ สอยประมาณ 13,570 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ 1 หลัง	32,352,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,760,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,352,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	64,704,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	64,704,000 บาท
(48) อาคารรักษาพยาบาล เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,770 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น 1 หลัง	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	39,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	39,200,000 บาท
(49) อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง เป็นอาคารคสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,440 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	9,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท
(50) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคารคสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	14,436,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	72,180,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,436,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	28,872,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,872,000	บาท	
(51) อาคารบริการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1 หลัง			42,813,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	477,749,800	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	370,904,800	บาท	
เงินงบประมาณ	106,845,000	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,261,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	53,771,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,813,000	บาท	

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการบริการนอกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	18,008,897,800 บาท
กิจกรรม	18,008,897,800 บาท
1) การให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ	18,000,897,800 บาท
2) การให้บริการอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน	8,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รับบริการสุขภาพ	คน	615,000 (147,674)	615,000	620,000	625,000	630,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	18,803.9551	18,008.8978	19,061.6713	20,176.4510	21,356.8997
เงินงบประมาณ	18,803.9551	18,008.8978	19,061.6713	20,176.4510	21,356.8997
- งบบุคลากร	14,759.7580	15,612.8540	16,549.6253	17,542.6027	18,595.1589
- งบดำเนินงาน	2,663.3961	2,320.0438	2,436.0460	2,557.8483	2,685.7408
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	111.0000	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1,269.8010	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,612,854,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,563,001,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	49,853,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,320,043,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,320,043,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	76,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	76,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	36,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล	40,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค	456,999,900 บาท
ด้านสุขภาพตามสภาพปัญหาของพื้นที่	
กิจกรรม	456,999,900 บาท
1) แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัดระยอง	197,497,900 บาท
2) เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่	155,477,000 บาท
3) การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่	6,000,000 บาท
4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	7,050,000 บาท
5) การเฝ้าระวังโรคเอดส์ในพื้นที่	7,500,000 บาท
6) ตรวจ ควบคุม กำกับ ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในพื้นที่	83,475,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	60 (52)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ	ตัวอย่าง	27,000 (13,358)	27,000	27,000	27,000	27,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน	แห่ง	1,500 (811)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพได้มาตรฐาน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	263.8818	456.9999	503.8075	489.7240	446.9775
เงินงบประมาณ	263.8818	456.9999	503.8075	489.7240	446.9775
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	263.8818	265.0784	278.3325	292.2490	306.8615
- งบลงทุน	-	191.9215	225.4750	197.4750	140.1160
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	265,078,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	265,078,400 บาท
2. งบลงทุน	191,921,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,921,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,462,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	92,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,370,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,370,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,459,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,080,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,080,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	159,379,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 1 หลัง	16,000,000 บาท
(3) อาคารบริการ 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง 1 หลัง	105,029,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	525,145,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	105,029,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	140,116,000 บาท
(4) อาคารคลอดและพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง	7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท

ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000	บาท	
(5) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาตาศรี จังหวัด ระยอง 1 หลัง			28,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,700,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,750,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	57,475,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,475,000	บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			22,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			22,000,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)			

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่ม

83,764,000 บาท

สมรรถนะ

กิจกรรม

83,764,000 บาท

1) พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

55,315,000 บาท

2) เพิ่มศักยภาพกำลังคนทางด้านทางการแพทย์และสาธารณสุข

28,449,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา	คน	4,753 (2,053)	8,023	8,023	8,023	8,023
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพ	คน	840 (-)	1,495	1,495	1,495	1,495

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	64.5571	83.7640	87.4004	90.2761	93.2981
เงินงบประมาณ	64.5571	83.7640	87.4004	90.2761	93.2981
- งบบุคลากร	4.3880	4.0090	4.2495	4.5045	4.7747
- งบดำเนินงาน	30.7441	49.7060	53.1019	55.7226	58.4744
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.0000	28.4490	28.4490	28.4490	28.4490
- งบรายจ่ายอื่น	1.4250	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,009,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,009,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,706,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,019,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	687,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	28,449,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,449,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข	28,449,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ	1,600,000 บาท

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 1,820,760,900 บาท

กิจกรรม	1,820,760,900 บาท
1) ผลิตพยาบาลเพื่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	368,000,000 บาท
2) ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	1,127,570,500 บาท
3) ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล	325,190,400 บาท

8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	9,205 (-)	5,125	5,125	5,125	5,125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,727 (5,727)	5,560	5,171	6,307	8,172
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	12,778 (12,778)	14,908	14,862	13,680	10,633

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,198.8162	1,820.7609	1,635.0241	1,606.5341	1,486.9523
เงินงบประมาณ	1,198.8162	1,820.7609	1,635.0241	1,606.5341	1,486.9523
- งบบุคลากร	680.4880	721.7710	765.0772	810.9817	859.6407
- งบดำเนินงาน	164.6385	139.2215	145.3974	151.8820	158.6912
- งบลงทุน	46.6049	360.6780	129.9231	62.5416	-
- งบเงินอุดหนุน	307.0848	599.0904	594.6264	581.1288	468.6204
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	721,771,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	720,761,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,010,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	139,221,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	123,519,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	122,737,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	782,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,912,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,564,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,702,000 บาท
3. งบลงทุน	360,678,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	360,678,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,503,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	515,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	515,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,550,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,550,600 บาท
รวม 85 รายการ (รวม 183 หน่วย)	
(2) หุ่นจำลองปฏิบัติการพยาบาลซิมแมน(Sim Man) 1 ตัว	1,500,000 บาท
(3) หุ่นจำลองระบบฝึกปฏิบัติแบบได้ยินได้เห็นและสัมผัสได้ หุ่นจำลองผู้ป่วยโรคหัวใจ (K) และหุ่นสำหรับฝึกฟังเสียงหายใจ เสียงปอด 1 ชุด	3,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,437,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,437,800 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	332,174,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	241,176,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	99,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

(2) อาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 1 หลัง	56,823,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,648,500 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	14,930,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	13,895,100 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	56,823,400 บาท
(3) อาคารหอนอนนักเรียนพยาบาล เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,160 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 1 หลัง	6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท
(4) อาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดยะลา 1 หลัง	56,472,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,297,800 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	14,930,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	13,895,100 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	56,472,700 บาท
(5) อาคารหอนอนนักศึกษาเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,380 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ สาธารณสุขกาญจนนาภิเษก 1 หลัง	22,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,600,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,520,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,080,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,798,500 บาท
(1) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 1 หลัง	15,635,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,177,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,635,400 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	31,270,800 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	31,270,800 บาท

(2) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		15,635,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,177,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,635,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	31,270,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	31,270,800 บาท	
(3) อาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 1 หลัง		22,497,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,349,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ (งบกลาง)	16,069,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,497,700 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	41,781,500 บาท	
(4) อาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี 1 หลัง		32,030,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,980,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,950,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,030,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		599,090,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		599,090,400 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล		599,090,400 บาท

8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : พัฒนานโยบายและการบริหารจัดการด้านสุขภาพ	3,855,552,500 บาท
กิจกรรม	3,855,552,500 บาท
1) พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านสุขภาพ	79,545,300 บาท
2) กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดำเนินงานและทรัพยากรด้านสุขภาพ	106,494,700 บาท
3) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ และการดำเนินการตามกฎหมาย	3,550,999,300 บาท
4) พัฒนาระบบข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพ	111,601,200 บาท
5) การจัดการความรู้ พัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ	6,912,000 บาท

8.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	78 (78)	78	78	78	78
เชิงคุณภาพ : จำนวนร้อยละของแผนที่หน่วยงานมีการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,593.3550	3,855.5525	4,026.4179	4,248.2844	4,483.6414
เงินงบประมาณ	3,593.3550	3,855.5525	4,026.4179	4,248.2844	4,483.6414
- งบบุคลากร	3,006.2892	3,180.7650	3,372.0568	3,574.3783	3,788.8354
- งบดำเนินงาน	440.4673	480.1193	498.5571	518.1021	539.0020
- งบลงทุน	30.0000	90.1842	51.3200	51.3200	51.3200
- งบเงินอุดหนุน	106.5985	94.4840	94.4840	94.4840	94.4840
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,180,765,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,144,752,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	36,013,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	480,119,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	372,445,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	359,924,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,400,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 26 คัน	11,320,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,717,200 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	9,434,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	11,320,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,320,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,320,800 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,320,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	107,674,000 บาท
3. งบลงทุน	90,184,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,184,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,864,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,864,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,714,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 241 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ Firewall สำหรับ Internet 6 Gbps throughput 8 port	
Gigabit 2 ตัว	4,275,000 บาท
(3) อุปกรณ์ IPS สำหรับ Internet 8 port 10/100/1000 throughput 2 Gbps	
2 ตัว	2,850,000 บาท
(4) Core Switch,10 Slot,2port 10 GbaseLR,48 port 10/100/1000	
BaseT,12port 1000 BaseLX,RPS 2 ตัว	4,180,000 บาท
(5) Proxy Engine 2 ตัว	3,705,000 บาท

(6) สายสัญญาณ Fiber Optic Single Mode 1 ชุด	1,139,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,320,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,320,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,420 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	5,330,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,650,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,330,000 บาท
(2) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,420 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	5,330,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,650,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,330,000 บาท
(3) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,420 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	5,330,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,650,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,330,000 บาท
(4) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,420 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	5,330,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,650,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,330,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้า ประปาฯ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)	30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	94,484,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	94,484,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนการประชุมภาคีสมาชิกใหญ่กรอบอนุสัญญาว่าด้วย การควบคุมยาสูบ	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	200,000 บาท

3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แห่งประเทศไทย	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนา ประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง	100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา	2,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนแพทยสภา	5,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็ก แห่งประเทศไทย	1,600,000 บาท
10) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งประเทศไทย	3,552,000 บาท
11) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนกองทุนโครงการวิจัยด้านการวางแผน ครอบครัวขององค์การอนามัยโลก	740,000 บาท
12) เงินอุดหนุนทั่วไป :เงินอุดหนุนสมพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ	74,000 บาท
13) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้าน การ วิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์	750,000 บาท
14) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสหประชาชาติ (UNAIDS)	1,850,000 บาท
15) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์วัณโรค และ มาลาเรีย	37,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก	34,318,000 บาท
17) เงินอุดหนุนทั่วไป :เงินอุดหนุนกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	3,700,000 บาท
18) กองทุนความร่วมมือระหว่างประเทศ Intergovernmental Forum on Chemical Safety(IFCS)	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท

8.1.8 ผลผลิตที่ 8 : ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง	78,750,000 บาท
ต่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง	
กิจกรรม	78,750,000 บาท
1) ถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	78,750,000 บาท

8.1.8.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้	ร้อยละ	50 (44)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับความรู้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.8.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	76.2320	78.7500	82.6875	86.8219	91.1630
เงินงบประมาณ	76.2320	78.7500	82.6875	86.8219	91.1630
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	76.2320	78.7500	82.6875	86.8219	91.1630
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	78,750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,750,000 บาท

8.1.9 ผลผลิตที่ 9 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง	65,879,400 บาท
กิจกรรม	65,879,400 บาท
1) สร้างเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายในชุมชน	23,054,400 บาท
2) สนับสนุนและประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในพื้นที่	42,825,000 บาท

8.1.9.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่ได้รับการประสาน สนับสนุนเพื่อความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน	เครือข่าย	75 (75)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : เครือข่ายด้านสุขภาพที่ได้รับการประสานและสนับสนุนดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงเวลา : การประสานความร่วมมือเป็นไปตามกำหนดเวลาในแผน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.9.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	65.5358	65.8794	69.1733	72.6311	76.2634
เงินงบประมาณ	65.5358	65.8794	69.1733	72.6311	76.2634
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	65.5358	65.8794	69.1733	72.6311	76.2634
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	65,879,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,879,400 บาท

8.1.10 ผลผลิตที่ 10 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดสู่ชุมชน	41,100,000 บาท
กิจกรรม	41,100,000 บาท
1) ถ่ายทอดความรู้และการสร้างกระแสการใช้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรในพื้นที่	7,500,000 บาท
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	33,600,000 บาท

8.1.10.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทยสู่ชุมชน	จังหวัด	26 (26)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : เครือข่ายชุมชนที่มีการใช้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.10.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	30.1650	41.1000	7.8750	8.2687	8.6820
เงินงบประมาณ	30.1650	41.1000	7.8750	8.2687	8.6820
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.7650	7.5000	7.8750	8.2687	8.6820
- งบลงทุน	24.4000	33.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,500,000 บาท
2. งบลงทุน	33,600,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,600,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,600,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,600,000 บาท
(1) อาคารต้นแบบผลิตเครื่องต้มอาหารและยาสมุนไพร เป็นอาคารคสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,650 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	33,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท

8.1.11 ผลผลิตที่ 11 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านธุรกิจสุขภาพ ได้รับ 31,777,500 บาท
การส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม	31,777,500 บาท
1) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการสุขภาพ	24,277,500 บาท
2) พัฒนาเครือข่ายการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน	7,500,000 บาท

8.1.11.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการพัฒนา	ประเภท	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : เครือข่ายการผลิตสินค้าชุมชนด้านสุขภาพได้รับการพัฒนา	เครือข่าย	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ธุรกิจบริการสุขภาพที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพและมาตรฐานแข่งขันได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.11.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	29.6745	31.7775	32.7208	33.7138	34.7586
เงินงบประมาณ	29.6745	31.7775	32.7208	33.7138	34.7586
- งบบุคลากร	2.5398	3.0190	3.2000	3.3920	3.5957
- งบดำเนินงาน	22.3097	22.7585	23.5208	24.3218	25.1629
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3.3250	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,019,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,019,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,758,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,758,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลและศึกษาผลกระทบของธุรกิจบริการสุขภาพ	3,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมด้านธุรกิจบริการสุขภาพ	3,000,000 บาท

8.1.12 ผลผลิตที่ 12 : ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 140,000,000 บาท

กิจกรรม 140,000,000 บาท

1) พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 140,000,000 บาท

8.1.12.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ผ่านคณะรัฐมนตรีมีหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ร้อยละ60	ข้อเสนอนโยบาย	-	3	9	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.12.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	140.0000	147.0000	154.3500	162.0680
เงินงบประมาณ	-	140.0000	147.0000	154.3500	162.0680
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	140.0000	147.0000	154.3500	162.0680
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	140,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	140,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	140,000,000 บาท

8.1.13 โครงการที่ 13 : โครงการพัฒนาอาจารย์ 134,050,000 บาท

8.1.13.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการศึกษาและกำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการ ที่ทำหน้าที่สอนให้มีความรู้ เพื่อให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ

8.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี(ปี 2537 ถึง ปี 2556)

8.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,173,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,173,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

134,050,000 บาท

1) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในประเทศและต่างประเทศ

134,050,000 บาท

8.1.13.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	33 (2)	60	63	62	188
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	52 (52)	71	123	152	857
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	14 (4)	14	8	34	338

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.13.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	896.5960	134.0500	183.2000	232.2500	243.2250
เงินงบประมาณ	896.5960	134.0500	183.2000	232.2500	243.2250
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	896.5960	134.0500	183.2000	232.2500	243.2250
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	134,050,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	134,050,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	134,050,000 บาท

8.1.14 โครงการที่ 14 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 1,295,268,200 บาท

8.1.14.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการผลิตแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขได้มากขึ้น
2. เพื่อเพิ่มการผลิตและให้มีการกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากขึ้น
3. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ให้แก่แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในชนบท

8.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

8.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี(ปี 2538 ถึง ปี 2562)

8.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,187,892,000 บาท

- เงินงบประมาณ 17,187,892,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1,295,268,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอน

1,282,368,200 บาท

2) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกต่างประเทศ

12,900,000 บาท

8.1.14.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	441 (-)	471	516	516	1,703
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	1,957 (1,957)	2,079	2,198	2,290	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	285 (268)	319	352	424	4,489

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.14.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5,813.0027	1,295.2682	1,721.5573	1,313.4780	1,198.8620
เงินงบประมาณ	5,813.0027	1,295.2682	1,721.5573	1,313.4780	1,198.8620
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	48.3940	-	-	-	-
- งบลงทุน	1,321.4007	432.5682	690.5113	175.5280	-
- งบเงินอุดหนุน	4,433.2080	862.7000	1,031.0460	1,137.9500	1,198.8620
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	432,568,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	432,568,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,582,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,985,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,456,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,456,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,401,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,281,900 บาท
รวม 63 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
(2) ชุดจำลองการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมชุดควบคุมไร้สาย 1 ชุด	1,120,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,143,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,917,500 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(2) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดอุปกรณ์ให้คนดูในเวลาเดียวกันได้ 10 คน 1 ตัว	1,226,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	570,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์กีฬา	1,026,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,026,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	407,985,700 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	66,121,400 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6,910 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลขอนแก่น 1 หลัง	13,067,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,556,700 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,711,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,067,900 บาท

ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	29,777,500 บาท	
(2) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		21,053,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,640,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ (งบกลาง)	4,820,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,530,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,053,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
(3) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารนครราชสีมา 1 หลัง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(4) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง 1 หลัง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		338,964,300 บาท
(1) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลยะลา 1 หลัง		21,695,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,990,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ (งบกลาง)	22,990,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,695,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	64,304,100 บาท	
(2) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		48,034,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,654,670 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	21,175,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,008,970 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,034,900 บาท	
(3) อาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง		
โรงพยาบาลแพร์		23,652,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,116,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,254,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,209,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,652,300 บาท	
(4) อาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง		
โรงพยาบาลพิจิตร		21,445,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,300,060 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,254,560 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,445,500 บาท	
(5) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี		
1 หลัง		18,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,284,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,990,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,484,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,045,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	68,763,600 บาท	
(6) อาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก		26,455,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,700,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,254,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,990,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,455,400 บาท	
(7) อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารหอพัก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,590 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์		22,147,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,455,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,491,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,147,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	15,817,600 บาท	

(8) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคา ด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1 หลัง		26,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,200,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	52,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	52,400,000 บาท	
(9) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล อุดรธานี 1 หลัง		20,345,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,451,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	67,216,900 บาท	
(10) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด 1 หลัง		20,345,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,451,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	67,216,900 บาท	
(11) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล กาฬสินธุ์ 1 หลัง		20,345,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,451,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	67,216,900 บาท	
(12) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล บุรีรัมย์ 1 หลัง		20,345,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,451,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	67,216,900 บาท	
(13) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 หลัง		20,345,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,451,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	67,216,900 บาท	
(14) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล เมืองฉะเชิงเทรา 1 หลัง		29,564,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,820,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,564,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	59,128,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	59,128,000 บาท	
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2. งบเงินอุดหนุน		862,700,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		862,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์		849,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์		12,900,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	164,766,100 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	164,766,100 บาท
กิจกรรม	164,766,100 บาท
1) เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ชายแดนภาคใต้	164,766,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสม	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	29.2020	164.7661	133.6230	94.1090	98.2794
เงินงบประมาณ	29.2020	164.7661	133.6230	94.1090	98.2794
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	29.2020	74.4061	77.5330	81.4090	85.4794
- งบลงทุน	-	79.8600	43.4900	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	10.5000	12.6000	12.7000	12.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	74,406,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	73,842,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	564,000 บาท
2. งบลงทุน	79,860,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,860,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,700,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	44,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) โคมไฟผ่าตัด 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) ระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ 32 จุด 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(4) เครื่องเอกซเรย์ชนิดควบคุมระยะไกล ระบบ Cassette less ขนาด ไม่	
น้อยกว่า 500 เอ็มเอ พร้อมภาพทีวี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(5) เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 400 ลิตร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(6) เครื่องเอกซเรย์ชนิดควบคุมระยะไกล ระบบ Cassette less ขนาด ไม่	
น้อยกว่า 400 เอ็มเอ พร้อมภาพทีวี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(7) เครื่องล้างฟิล์มพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(8) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(9) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนชนิดขั้น 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(10) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพต่อเนื่อง แบบสถานีกลาง	
1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(11) เครื่องตรวจสอบส่งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(12) เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(13) เตียงผ่าตัดกระดูก 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(14) เครื่องนึ่งไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 580 ลิตร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,700,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	9,700,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,160,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,880,000 บาท

(1) อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารหอพัก เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,590 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง โรงพยาบาลราชวิทยาลัยราชชนรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา		10,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,370,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,880,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	43,490,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,280,000 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 หลัง		13,280,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		10,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของมัสยิดให้เป็นมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ		10,500,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 41,305,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา 41,305,300 บาท

และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรม 41,305,300 บาท

1) การให้บริการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ 30,743,300 บาท

2) การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติด 3,750,000 บาท

3) สนับสนุน ภาควิชาเครือข่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 6,812,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	คน	8,000 (4,201)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูตามมาตรฐาน	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	34.8200	41.3053	42.8424	44.5065	46.2037
เงินงบประมาณ	34.8200	41.3053	42.8424	44.5065	46.2037
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	34.8200	41.3053	42.8424	44.5065	46.2037
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	41,305,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,305,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,421,836,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,488,907,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

1.2 พันธกิจ

พัฒนาวิชาการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดย

1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม
2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ
3. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือในระดับตติยภูมิที่ยุ่ยกยอรับช้อนอย่างได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	1. ประชาชนได้รับการทางการแพทยระดับตติยภูมิ สูงกว่าตติยภูมิและการรับส่งต่อที่มีคุณภาพ 2. องค์ความรู้ด้านการแพทยได้รับการพัฒนาที่เพียงพอและเหมาะสม	1. พัฒนาระบบบริการตติยภูมิและศูนย์การแพทยระดับภูมิภาคของประเทศ 1. พัฒนาสถาบันกรมการแพทยเป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสูง/สถาบันระดับชาติ (Center of Excellence /National Institute) 2. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญให้ครบอย่างเป็นระบบตามบริบทของกรมการแพทย
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. ประชาชน ผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดได้รับการบำบัด รักษาฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ	1. ผู้เสฟ ผู้ติดยาและสารเสฟติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน	1. พัฒนาบริการทางการแพทยด้านการบำบัด รักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสฟติดอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,488.9074	2,830.0480
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			3,181.6097	2,814.0480
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		3,181.6097	2,814.0480
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการทางการแพทย์ระดับ ตติยภูมิ สูงกว่าตติยภูมิและการ รับส่งต่อที่มีคุณภาพ		138.8432	-
		ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการ ด้านสุขภาพและระบบ เครือข่ายการส่งต่อในทุกกระดับ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และครอบคลุม	138.8432	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ความรู้ด้านการแพทย์ได้รับการ พัฒนาที่เพียงพอและเหมาะสม		3,042.7665	2,814.0480
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรความรู้ด้าน สุขภาพได้รับการศึกษา วิจัย และถ่ายทอด	3,042.7665	2,814.0480

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			307.2977	16.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัด รักษาฟื้นฟูให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ		307.2977	16.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เสพ ผู้ ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน		307.2977	16.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	307.2977	16.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ สูงกว่าตติยภูมิ และการรับส่งต่อที่มีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ เฉพาะทาง	แห่ง	12	12	14	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. องค์ความรู้ด้านการแพทย์ได้รับการพัฒนาที่เพียงพอและเหมาะสม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	83	91	96	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80	80	80	80
3. ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยยาและสารเสพติดได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	13,000	13,000	13,500	13,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาตามเกณฑ์และมีการติดตามดูแลตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6,585.4469	6,318.9554	6,034.4299	5,945.8659	5,917.8572
รวมเงินงบประมาณ	3,421.8369	3,488.9074	3,520.0499	3,695.9359	3,905.1172
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,163.6100	2,830.0480	2,514.3800	2,249.9300	2,012.7400
1. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ระดับ ตติยภูมิ สูงกว่าตติยภูมิและการรับส่งต่อที่มี คุณภาพ	32.4190	138.8432	155.0039	141.0089	149.3262
เงินงบประมาณ	15.4190	138.8432	155.0039	141.0089	149.3262
เงินนอกงบประมาณ	17.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	17.0000	-	-	-	-
2. องค์ความรู้ด้านการแพทย์ได้รับการพัฒนาที่ เพียงพอและเหมาะสม	6,221.8455	5,856.8145	5,552.7110	5,463.3550	5,410.4490
เงินงบประมาณ	3,095.2355	3,042.7665	3,051.1310	3,223.4250	3,405.7090
เงินนอกงบประมาณ	3,126.6100	2,814.0480	2,501.5800	2,239.9300	2,004.7400
- เงินรายได้	3,126.6100	2,814.0480	2,501.5800	2,239.9300	2,004.7400
3. ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน	331.1824	323.2977	326.7150	341.5020	358.0820
เงินงบประมาณ	311.1824	307.2977	313.9150	331.5020	350.0820
เงินนอกงบประมาณ	20.0000	16.0000	12.8000	10.0000	8.0000
- เงินรายได้	20.0000	16.0000	12.8000	10.0000	8.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,421,836,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,488,907,400	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า		3,181,609,700 บาท
2. แผนงบประมาณ บำรุงรักษา และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด		307,297,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,451.8850	796.0596	141.6248	99.3380	-	3,488.9074
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	2,273.4350	677.2428	131.5939	99.3380	-	3,181.6097
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการด้านสุขภาพและ ระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับได้รับ การพัฒนาให้มีคุณภาพและครอบคลุม	112.7542	12.9870	13.1020	-	-	138.8432
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับ การศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	2,160.6808	664.2558	118.4919	99.3380	-	3,042.7665
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และ ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	178.4500	118.8168	10.0309	-	-	307.2977
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติด ได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพ	178.4500	118.8168	10.0309	-	-	307.2977

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,181,609,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการด้านสุขภาพและระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับ
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและครอบคลุม 138,843,200 บาท

กิจกรรม 138,843,200 บาท

1) พัฒนาระบบบริการตติยภูมิและศูนย์การแพทย์ระดับภูมิภาค 138,843,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและ เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	12 (2)	12	14	17	19
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่สถาน บริการสุขภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	32.4190	138.8432	155.0039	141.0089	149.3262
เงินงบประมาณ	15.4190	138.8432	155.0039	141.0089	149.3262
- งบบุคลากร	-	112.7542	119.5195	126.6907	134.2921
- งบดำเนินงาน	6.6690	12.9870	13.6364	14.3182	15.0341
- งบลงทุน	8.7500	13.1020	21.8480	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	17.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	17.0000	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		112,754,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		112,754,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		12,987,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,277,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,710,000 บาท
3. งบลงทุน		13,102,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,102,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,102,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,102,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ฝึกเพิ่มพูนทักษะระดับตติยภูมิด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 1 หลัง		13,102,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	43,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,102,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	21,848,000 บาท	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	3,042,766,500 บาท
กิจกรรม	3,042,766,500 บาท
1) พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	1,394,098,500 บาท
2) ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	1,648,668,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	83 (4)	91	96	99	105
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์เพื่อการศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	614,230 (582,874)	614,230	644,940	677,190	711,050
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6,221.8455	5,856.8145	5,552.7110	5,463.3550	5,410.4490
เงินงบประมาณ	3,095.2355	3,042.7665	3,051.1310	3,223.4250	3,405.7090
- งบบุคลากร	2,197.9621	2,160.6808	2,290.3230	2,427.7430	2,573.4080
- งบดำเนินงาน	621.4198	664.2558	697.4700	732.3440	768.9630
- งบลงทุน	-	118.4919	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	115.3696	99.3380	63.3380	63.3380	63.3380
- งบรายจ่ายอื่น	160.4840	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3,126.6100	2,814.0480	2,501.5800	2,239.9300	2,004.7400
- เงินรายได้	3,126.6100	2,814.0480	2,501.5800	2,239.9300	2,004.7400

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,160,680,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,142,333,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,347,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	664,255,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	590,182,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	587,596,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,586,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,332,800 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	650,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,555,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,586,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,586,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,586,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	368,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	74,073,000 บาท
3. งบลงทุน	118,491,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,491,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	106,491,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000 บาท
(1) รถพยาบาล 1 คัน	2,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,611,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	268,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ระบบ MIS เพื่อการบริหารกรมการแพทย์ 1 ชุด	4,343,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	99,380,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,111,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจหาโลหะหนักชนิด ICP-MS 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจตา (SLIT IAMP) 5 กล้อง	5,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือตรวจการทำงานของเส้นเสียง 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวัดสัญญาณของเส้นประสาทในระหว่างผ่าตัด 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(6) เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูก ด้วยระบบตัด บั่น ดูด 1 เครื่อง	1,108,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป 1 เครื่อง	4,000,000 บาท

(8) กล้องจุลทรรศน์ในการรักษาคลองรากฟันพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) เครื่องเพิ่มปริมาณและตรวจวัดสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(10) ศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ(Central Monitor) 1 ชุด	8,985,500 บาท
(11) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(12) ตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อ (Laminar airflowcabinet) 1 ตู้	1,016,000 บาท
(13) ชุดถ่ายภาพจากแผ่นแลและโปรแกรมวิเคราะห์ผล 1 ชุด	3,210,000 บาท
(14) เครื่องเลเซอร์ สำหรับรักษาเส้นเลือดอุดตันและกำจัดขน 1 เครื่อง	4,950,000 บาท
(15) เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(16) ชุดเตียงผ่าตัดแบบเคลื่อนย้ายฐานพร้อมแท่นรองเตียง 1 ชุด	9,000,000 บาท
(17) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องล้างฟิล์ม อัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(18) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ 1 กล้อง	2,000,000 บาท
(19) เครื่องตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด Color Dopple 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(20) เครื่องตรวจรักษาเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของเต้านม (Mammotome) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(21) ต้นกำเนิดรังสีโคบอล 60 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(22) เครื่องตรวจหาสารก่อมะเร็ง (Turner marker) 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(23) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา 4 กล้อง	4,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	99,338,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	99,338,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์	48,438,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข	14,900,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	36,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : บัณฑิต และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 307,297,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู 307,297,700 บาท

สมรรถภาพ

กิจกรรม 307,297,700 บาท

- 1) ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติดและสารเสพติด 146,128,600 บาท
- 2) พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านยาเสพติด 119,788,800 บาท
- 3) พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านสารเสพติด 41,380,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	33 (-)	35	38	41	44
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	9,000 (1,677)	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติดที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	4,000 (1,157)	4,000	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดและมีการติดตามดูแลตามเกณฑ์	ร้อยละ	65 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	331.1824	323.2977	326.7150	341.5020	358.0820
เงินงบประมาณ	311.1824	307.2977	313.9150	331.5020	350.0820
- งบบุคลากร	171.8096	178.4500	189.1570	200.5060	212.5360
- งบดำเนินงาน	120.8728	118.8168	124.7580	130.9960	137.5460
- งบลงทุน	9.5000	10.0309	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	20.0000	16.0000	12.8000	10.0000	8.0000
- เงินรายได้	20.0000	16.0000	12.8000	10.0000	8.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	178,450,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	174,865,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,585,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	118,816,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,536,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,280,000 บาท
3. งบลงทุน	10,030,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,030,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,230,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,830,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,830,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,133,193,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,390,989,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านวิชาการ เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ
และระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
2. จัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ที่ได้มาตรฐาน ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการ
3. ประเมินสถานการณ์ของโรค ผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้าน
การสาธารณสุขและมีลำดับภาวะโรคสูง
4. จัดระบบฐานข้อมูลและการจัดการความรู้รวมถึงการสร้างเครือข่ายภาคีในการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง</p> <p>2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพพอเพียง ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม</p>	<p>1. หน่วยงานและเครือข่ายลูกค้ำมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p> <p>2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบการจัดการความรู้ เทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถนะของเป้าประสงค์องค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน</p> <p>3. องค์กรความรู้และเทคโนโลยีในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ประชาชนเข้าถึงความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมีมาตรการทางสังคมที่เหมาะสม รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐาน</p>	<p>1. การพัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p> <p>1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์</p> <p>1. การพัฒนาวิชาการ จัดการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p> <p>1. การพัฒนาระบบมาตรการสื่อสาร ความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,390.9896	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			3,390.9896	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา สุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะ โรค ภัยคุกคาม และความรุนแรง ลดลง		3,203.3742	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และเครือข่ายลูกค้ำมีศักยภาพใน การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ		2,504.1403	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ บริการ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพเฉพาะที่มี ประสิทธิภาพ	1,876.9678	-
		ผลผลิตที่ 2 : ระบบเฝ้าระวัง โรค และภัยสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพ	627.1725	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมี ระบบการจัดการความรู้ เทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถนะของ เป้าประสงค์องค์กรและบุคลากรให้ มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างยั่งยืน		280.8034	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรด้านการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพได้รับการ บริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	280.8034	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพ		418.4305	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพที่ได้มาตรฐานทาง วิชาการ	418.4305	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพพอเพียง ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพที่เหมาะสม		187.6154	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เข้าถึงความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมี มาตรการทางสังคมที่เหมาะสม รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมและการ ประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐาน		187.6154	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เพื่อ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรค ภัยสุขภาพและมี พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม	187.6154	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. หน่วยงานและเครือข่ายลูกค้ามีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานและเครือข่ายลูกค้า สามารถให้บริการตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	70	80	85	90
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบการจัดการความรู้ เทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถนะของเป้าประสงค์องค์กรและบุคลากรให้มี ศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่าง ยั่งยืน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จ ตามแผนการพัฒนางานองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ	ร้อยละ	80	85	90	90
3. องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีมาตรฐานได้รับการเผยแพร่	ร้อยละ	80	80	85	85
4. ประชาชนเข้าถึงความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้องและมีมาตรการทางสังคมที่เหมาะสม รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี พฤติกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ เหมาะสม	ร้อยละ	70	75	80	85

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,133.1939	3,390.9896	3,627.6864	3,794.5144	3,848.2870
รวมเงินงบประมาณ	3,133.1939	3,390.9896	3,627.6864	3,794.5144	3,848.2870
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานและเครือข่ายลูกค้ามีศักยภาพในการ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,399.8598	2,504.1403	2,702.4506	2,824.2996	2,830.6489
เงินงบประมาณ	2,399.8598	2,504.1403	2,702.4506	2,824.2996	2,830.6489
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบการ จัดการความรู้ เทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถนะ ของเป้าประสงค์องค์กรและบุคลากรให้มี ศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน	257.7735	280.8034	294.9835	309.9226	325.6619
เงินงบประมาณ	257.7735	280.8034	294.9835	309.9226	325.6619
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพ	332.6107	418.4305	433.2336	453.3833	474.6751
เงินงบประมาณ	332.6107	418.4305	433.2336	453.3833	474.6751
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนเข้าถึงความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมีมาตรการทาง สังคมที่เหมาะสม รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมและ การประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐาน	142.9499	187.6154	197.0187	206.9089	217.3011
เงินงบประมาณ	142.9499	187.6154	197.0187	206.9089	217.3011
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,133,193,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,390,989,600	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ 3,390,989,600 บาท
 และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,570.4009	1,497.0010	95.0764	159.8709	68.6404	3,390.9896
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	1,570.4009	1,497.0010	95.0764	159.8709	68.6404	3,390.9896
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	211.4784	134.0454	4.2663	-	68.6404	418.4305
ผลผลิตที่ 2 : ทรัพยากรด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้รับ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	83.4791	197.3243	-	-	-	280.8034
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เฉพาะที่มีประสิทธิภาพ	850.1493	789.7375	77.2101	159.8709	-	1,876.9678
ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้รับความรู้เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและมีพฤติกรรม สุขภาพที่เหมาะสม	11.9770	175.6384	-	-	-	187.6154
ผลผลิตที่ 5 : ระบบเฝ้าระวังโรค และภัย สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ	413.3171	200.2554	13.6000	-	-	627.1725

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,390,989,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 418,430,500 บาท

กิจกรรม 418,430,500 บาท

1) การศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 418,430,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	81 (71)	73	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้มาตรฐานทาง วิชาการ	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : องค์ความรู้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	332.6107	418.4305	433.2336	453.3833	474.6751
เงินงบประมาณ	332.6107	418.4305	433.2336	453.3833	474.6751
- งบบุคลากร	168.3428	211.4784	224.1671	237.6171	251.8741
- งบดำเนินงาน	98.9719	134.0454	140.4261	147.1258	154.1606
- งบลงทุน	4.0138	4.2663	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	61.2822	68.6404	68.6404	68.6404	68.6404
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	211,478,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	209,131,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,347,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	134,045,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,614,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,431,300 บาท
3. งบลงทุน	4,266,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,266,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,266,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	226,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	226,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	169,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	169,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	880,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,903,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,903,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) เครื่องทำแห้งแบบตกผลึก (Lyophiliser) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	68,640,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	68,640,400 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ทรัพยากรด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้รับ	280,803,400 บาท
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	
กิจกรรม	280,803,400 บาท
1) การพัฒนาองค์กร	280,803,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีแผนการพัฒนาตามกรอบการบริหารจัดการภาครัฐ	หน่วยงาน	27 (27)	27	27	27	27
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จตามแผนการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	257.7735	280.8034	294.9835	309.9226	325.6619
เงินงบประมาณ	257.7735	280.8034	294.9835	309.9226	325.6619
- งบบุคลากร	74.7772	83.4791	88.4879	93.7972	99.4251
- งบดำเนินงาน	182.9963	197.3243	206.4956	216.1254	226.2368
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		83,479,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		74,391,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		9,087,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		197,324,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		183,425,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		165,763,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		17,662,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,548,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	6,773,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	17,787,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,662,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,662,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	17,662,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		13,898,600 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเฉพาะที่มี
ประสิทธิภาพ 1,876,967,800 บาท

กิจกรรม 1,876,967,800 บาท

1) การให้บริการเฉพาะและพัฒนาเครือข่ายงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการ
เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 1,876,967,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นเป้าหมายเฉพาะ	ราย	3,384,000 (1,015,200)	3,722,400	3,722,400	3,722,400	3,722,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงาน ภาควิชาเครือข่ายมีการ เตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	ร้อยละ	70 (65)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็น เป้าหมายเฉพาะที่ดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,770.4122	1,876.9678	2,019.0685	2,112.9949	2,081.8876
เงินงบประมาณ	1,770.4122	1,876.9678	2,019.0685	2,112.9949	2,081.8876
- งบบุคลากร	817.7780	850.1493	901.1583	955.2278	1,012.5415
- งบดำเนินงาน	777.2595	789.7375	827.7193	867.6002	909.4752
- งบลงทุน	20.3546	77.2101	130.3200	130.2960	-
- งบเงินอุดหนุน	155.0201	159.8709	159.8709	159.8709	159.8709
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	850,149,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	817,754,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,394,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	789,737,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	759,636,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,100,700 บาท
3. งบลงทุน	77,210,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,210,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,056,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	619,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	619,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	11,013,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,459,600 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) อ่างน้ำผ่าตัดชั้นสูตริศฟ (Walt-Mounted Autopay Table) 1 ชุด	1,819,000 บาท
(3) ตู้เย็นเก็บศพ ชนิด 6 ช่อง 2 ตู้	5,735,200 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	388,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	388,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,154,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,154,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารแม่แบบการบริการผู้ป่วยโรคติดต่อ	65,154,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,770,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,154,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	130,320,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	130,296,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	159,870,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,787,300 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป :เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	35,330,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าฉาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	510,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าสังคมสงเคราะห์	1,291,500 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป:การฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย	4,068,500 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพต่อต้านกามโรคและคุดทะราด	11,500 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	44,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านระดับตติยศึกษา	4,575,400 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไป :เงินอุดหนุนสนับสนุนกองทุนรอบอนุสัญญาว่าควบคุมยาสูบ	1,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	69,083,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ:ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	69,083,600 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรค ภัยสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม **187,615,400 บาท**

กิจกรรม **187,615,400 บาท**

1) การถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ 111,021,400 บาท

2) การพัฒนามาตรการที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 76,594,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ราย	11,168,000 (3,350,400)	12,284,000	13,513,000	14,864,000	14,864,000
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการเพื่อลดการบริโภคยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานที่สาธารณะจัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	70	70	75	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพและโครงการพัฒนามาตรการที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	142.9499	187.6154	197.0187	206.9089	217.3011
เงินงบประมาณ	142.9499	187.6154	197.0187	206.9089	217.3011
- งบบุคลากร	17.8027	11.9770	12.6956	13.4574	14.2648
- งบดำเนินงาน	125.1472	175.6384	184.3231	193.4515	203.0363
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,977,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,977,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	175,638,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	173,882,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,756,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ระบบเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ	627,172,500 บาท
กิจกรรม	627,172,500 บาท
1) ปรับปรุง พัฒนาและบูรณาการระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพเพื่อการวางแผนและเตือนภัยล่วงหน้า	601,812,500 บาท
2) แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง	25,360,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่ปรับปรุง /พัฒนา	ระบบ	15 (15)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุด	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่หน่วยงานและเครือข่ายยอมรับและนำไปใช้	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่ดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	629.4476	627.1725	683.3821	711.3047	748.7613
เงินงบประมาณ	629.4476	627.1725	683.3821	711.3047	748.7613
- งบบุคลากร	418.3637	413.3171	438.1161	464.4030	492.2672
- งบดำเนินงาน	195.0289	200.2554	245.2660	246.9017	256.4941
- งบลงทุน	16.0550	13.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	413,317,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	413,317,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	200,255,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	189,572,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,683,300 บาท
3. งบลงทุน	13,600,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,600,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,600,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,600,000 บาท
(1) เครื่องมือสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนัก	
Automic Absorbtion 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาโครงสร้างและมวลโมเลกุลของสารด้วยเทคนิค	
LC/MS-MS พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	9,800,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	134,110,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	154,166,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของคนไทยและมวลมนุษยชาติ และเกื้อหนุนการพึ่งตนเอง

1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น
3. กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นในระบบบริการสุขภาพ
6. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จ แก่ราชการและประชาชนยิ่งขึ้น
7. รวบรวม อนุรักษ์และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอย่างเหมาะสม	1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสม รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ได้รับการคุ้มครอง	1. พัฒนา ถ่ายทอด ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก รวมถึงการพัฒนากฎหมายและคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			154.1662	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพ แห่งชาติและระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า			154.1662	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ สมุนไพรอย่างเหมาะสม		154.1662	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและ ถ่ายทอดอย่างเหมาะสม รวมถึง ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง		154.1662	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และ สมุนไพรที่มีการวิจัย และ พัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	154.1662	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. องค์กรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ที่ได้รับการวิจัย พัฒนาและ ถ่ายทอดอย่างเหมาะสม รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับ การพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	-	5	5	5

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	134.1107	154.1662	161.8999	185.0641	208.9666
รวมเงินงบประมาณ	134.1107	154.1662	161.8999	185.0641	208.9666
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและ ถ่ายทอดอย่างเหมาะสม รวมถึงภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ได้รับการคุ้มครอง	134.1107	154.1662	161.8999	185.0641	208.9666
เงินงบประมาณ	134.1107	154.1662	161.8999	185.0641	208.9666
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	134,110,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	154,166,200	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข 154,166,200 บาท
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.8428	88.7514	2.6100	-	9.9620	154.1662
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและ พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	52.8428	88.7514	2.6100	-	9.9620	154.1662
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือ การถ่ายทอด	52.8428	88.7514	2.6100	-	9.9620	154.1662

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 154,166,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด 154,166,200 บาท

กิจกรรม 154,166,200 บาท

1) การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก 154,166,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการศึกษา วิจัย และพัฒนา	เรื่อง	17 (1)	20	21	22	23
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาที่ประกาศใช้	ฉบับ	3 (3)	2	0	0	0
เชิงคุณภาพ : การนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาที่ประกาศใช้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอดเสร็จตามที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	134.1107	154.1662	161.8999	185.0641	208.9666
เงินงบประมาณ	134.1107	154.1662	161.8999	185.0641	208.9666
- งบบุคลากร	49.2440	52.8428	56.0140	59.3770	62.9410
- งบดำเนินงาน	70.1505	88.7514	105.8859	125.6871	146.0256
- งบลงทุน	5.3350	2.6100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.3812	9.9620	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		52,842,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		48,801,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,041,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		88,751,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		87,648,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		84,240,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		3,407,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,012,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,380,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,407,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,407,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,407,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	3,407,900 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,102,900 บาท
3. งบลงทุน		2,610,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,610,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,610,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		2,610,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,110,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) เครื่องเหียงแยกสารละลายเข้มข้นภายใต้สัญญาภาค 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		9,962,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา		9,962,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	838,232,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	916,276,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนสนับสนุนระบบเตือนภัยทางสุขภาพ

1.2 พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการวินิจฉัย รักษา ป้องกัน ควบคุมโรครวมถึงการพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และการบริการสุขภาพ
2. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
3. ตรวจสอบวิเคราะห์และเฝ้าระวังเพื่อประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>2. ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง</p>	<p>1. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ</p> <p>2. ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพในระดับสากล</p> <p>3. ระบบการบริหารจัดการ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลแจ้งเตือนภัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพ</p> <p>2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้/เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข</p>	<p>1. พัฒนาคุณภาพและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>1. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและความรู้ภายในองค์กร</p> <p>2. บริหารจัดการทรัพยากรระบบเครือข่ายให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้รวมทั้งเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาใช้ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	<p>3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอย่างเหมาะสม</p> <p>1. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ</p>	<p>3. ชุมชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ</p> <p>1. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำองค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม</p> <p>1. สถานบริการ/หน่วยงานได้รับข้อมูลผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อชุมชน</p> <p>1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสมุนไพร</p> <p>1. สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			916.2762	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			861.0186	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		228.6614	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ การบริการจากห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่มี คุณภาพ		51.4578	-
		ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาและรับรอง ตามมาตรฐานที่กำหนด	51.4578	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน การแพทย์และสาธารณสุขมี ศักยภาพในระดับสากล		53.5798	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการ อ้างอิงด้านการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับการพัฒนาขีด ความสามารถสู่การยอมรับใน ระดับสากล	53.5798	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบการ บริหารจัดการ การจัดการด้าน ทรัพยากรบุคคล และการจัดการ ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ		123.6238	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหาร ด้านการพัฒนาระบบ นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับ การพัฒนา	122.0668	-
		ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรได้รับ การพัฒนาตามขีดสมรรถนะ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	1.5570	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา สุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะ โรค ภัยคุกคาม และความรุนแรง ลดลง		543.7938	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำ ข้อมูลแจ้งเตือนภัยและองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ในการ ป้องกันและดูแลสุขภาพ		165.2191	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้ง เตือนภัยด้านสุขภาพจากข้อมูล การประเมินความเสี่ยง	165.2191	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้/ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะนำมาใช้ ประโยชน์ในด้านการแพทย์และ สาธารณสุข		157.2530	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรความรู้/ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก การวิจัยและพัฒนา	157.2530	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ ข้อมูลแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ		221.3217	-
		ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนได้รับ ข้อมูลเพื่อการแจ้งเตือนภัย/ พัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็น เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ	221.3217	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ สมุนไพรอย่างเหมาะสม		88.5634	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำองค์ ความรู้ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไป ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม		88.5634	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และ ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยและ พัฒนา	88.5634	-
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			55.2576	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการ บำบัด รักษาฟื้นฟูให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ		55.2576	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาน บริการ/หน่วยงานได้รับข้อมูลผล การวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ		55.2576	-
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	55.2576	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการจาก ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐานสากล	แห่ง	170	190	200	210
2. ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพใน ระดับสากล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ห้องปฏิบัติการอ้างอิงได้รับการยอมรับใน ระดับประเทศและนานาชาติ	ด้าน	4	7	7	7
3. ระบบการบริหารจัดการ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการ จัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานในสังกัดกรมมีการบริหารจัดการ เชิงกลยุทธ์	ร้อยละ		80	90	95
4. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลแจ้งเตือนภัยและ องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ในการป้องกันและดูแล สุขภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่นำไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80
5. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้/เทคโนโลยีและ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้าน การแพทย์และสาธารณสุข					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์ความรู้/เทคโนโลยีที่นำเสนอ ผลงานในการประชุมวิชาการระดับประเทศ/นานาชาติ ตีพิมพ์และ อ้างอิง	ร้อยละ	80	80	80	80
6. ชุมชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของข้อมูลที่ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
7. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขององค์กรความรู้ และผลิตภัณฑ์ สมุนไพรมุ่งไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรความรู้/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมุ่งไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม วิจัยและพัฒนาวิจัยและนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	2	2	2	2
8. สถานบริการ/หน่วยงานได้รับข้อมูลผลการวิเคราะห์อย่างมี ประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่เสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	838.2320	916.2762	796.8382	840.0703	885.6691
รวมเงินงบประมาณ	838.2320	916.2762	796.8382	840.0703	885.6691
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ	47.3405	51.4578	53.1531	56.1368	59.2915
เงินงบประมาณ	47.3405	51.4578	53.1531	56.1368	59.2915
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพในระดับสากล	41.2135	53.5798	35.5732	37.3522	39.2190
เงินงบประมาณ	41.2135	53.5798	35.5732	37.3522	39.2190
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ระบบการบริหารจัดการ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ	-	123.6238	119.4305	125.7604	132.4287
เงินงบประมาณ	-	123.6238	119.4305	125.7604	132.4287
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลแจ้งเตือนภัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพ	174.6484	165.2191	149.8613	157.9446	166.4684
เงินงบประมาณ	174.6484	165.2191	149.8613	157.9446	166.4684
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้/เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข	221.7739	157.2530	143.7425	151.5166	159.7147
เงินงบประมาณ	221.7739	157.2530	143.7425	151.5166	159.7147
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6. ชุมชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูล แจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	235.2411	221.3217	160.2360	169.4646	179.2265
เงินงบประมาณ	235.2411	221.3217	160.2360	169.4646	179.2265
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำองค์ ความรู้ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปใช้ประโยชน์ อย่างเหมาะสม	76.3489	88.5634	83.2831	87.6570	92.2625
เงินงบประมาณ	76.3489	88.5634	83.2831	87.6570	92.2625
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. สถานบริการ/หน่วยงานได้รับข้อมูลผลการ วิเคราะห์หัตถ์มีประสิทธิภาพ	41.6657	55.2576	51.5585	54.2381	57.0578
เงินงบประมาณ	41.6657	55.2576	51.5585	54.2381	57.0578
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	838,232,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	916,276,200	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า		861,018,600 บาท
2. แผนงบประมาณ บั๊องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด		55,257,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	319.9021	434.9585	156.5307	1.2570	3.6279	916.2762
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	310.2995	395.5491	150.6607	1.2570	3.2523	861.0186
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและรับรอง ตามมาตรฐานที่กำหนด	30.9237	18.8561	-	0.5500	1.1280	51.4578
ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน การแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถสู่การยอมรับในระดับสากล	-	33.4298	20.0000	0.1500	-	53.5798
ผลผลิตที่ 3 : ระบบบริหารด้านการพัฒนา ระบบ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการพัฒนา	33.8685	78.5523	8.8250	-	0.8210	122.0668
ผลผลิตที่ 4 : บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม ขีดสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	1.0000	-	0.5570	-	1.5570
ผลผลิตที่ 5 : ประชาชน/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพจาก ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง	55.6975	86.5000	21.9500	-	1.0716	165.2191
ผลผลิตที่ 6 : องค์ความรู้/เทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนา	55.3832	80.9871	20.6510	-	0.2317	157.2530
ผลผลิตที่ 7 : ชุมชนได้รับข้อมูลเพื่อการแจ้ง เตือนภัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็น เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ	114.6010	36.9200	69.8007	-	-	221.3217

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 8 : องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ จากการวิจัยและพัฒนา	19.8256	59.3038	9.4340	-	-	88.5634
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และ ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	9.6026	39.4094	5.8700	-	0.3756	55.2576
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	9.6026	39.4094	5.8700	-	0.3756	55.2576

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข	861,018,600 บาท
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	51,457,800 บาท
กิจกรรม	51,457,800 บาท
1) พัฒนาห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน	8,000,000 บาท
2) รับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ	43,457,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง	แห่ง	770 (138)	990	990	990	990

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	47.3405	51.4578	53.1531	56.1368	59.2915
เงินงบประมาณ	47.3405	51.4578	53.1531	56.1368	59.2915
- งบบุคลากร	13.2546	30.9237	32.7791	34.7458	36.8305
- งบดำเนินงาน	30.0000	18.8561	19.7970	20.7850	21.8250
- งบลงทุน	0.5500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6000	0.5500	0.5770	0.6060	0.6360
- งบรายจ่ายอื่น	2.9359	1.1280	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	30,923,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,923,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,856,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,856,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	550,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	550,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	550,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,128,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,128,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถสู่การยอมรับในระดับสากล	53,579,800 บาท
กิจกรรม	53,579,800 บาท
1) พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	53,579,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา	ด้าน	4 (-)	7	7	7	7

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	41.2135	53.5798	35.5732	37.3522	39.2190
เงินงบประมาณ	41.2135	53.5798	35.5732	37.3522	39.2190
- งบบุคลากร	21.5595	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	15.0540	33.4298	35.1012	36.8562	38.6990
- งบลงทุน	4.6000	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.1500	0.4720	0.4960	0.5200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	33,429,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,429,800 บาท
2. งบลงทุน	20,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,000,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์มาตรฐานชนิด tungstain target 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	150,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	150,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ระบบบริหารด้านการพัฒนาระบบ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการพัฒนา 122,066,800 บาท

กิจกรรม 122,066,800 บาท

- 1) พัฒนาระบบบริหารราชการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 117,495,800 บาท
- 2) พัฒนาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,071,000 บาท
- 3) จัดระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,500,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : แผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง		6	6	6	6

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	122.0668	118.3805	124.6584	131.2717
เงินงบประมาณ	-	122.0668	118.3805	124.6584	131.2717
- งบบุคลากร	-	33.8685	35.9006	38.0546	40.3378
- งบดำเนินงาน	-	78.5523	82.4799	86.6038	90.9339
- งบลงทุน	-	8.8250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.8210	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		33,868,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		30,877,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,991,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		78,552,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		42,734,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		41,386,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,347,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,738,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,347,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,347,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,347,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,347,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,347,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		35,817,900 บาท
3. งบลงทุน		8,825,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,825,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,875,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		6,375,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,375,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 186 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,950,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,950,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		821,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		821,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : บุคลากรได้รับการพัฒนาตามขีดสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,557,000 บาท

กิจกรรม 1,557,000 บาท

1) พัฒนาขีดสมรรถนะกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 557,000 บาท

2) พัฒนาระบบบริหารราชการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,000,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	ด้าน	-	4	4	4	4

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	1.5570	1.0500	1.1020	1.1570
เงินงบประมาณ	-	1.5570	1.0500	1.1020	1.1570
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.0000	1.0500	1.1020	1.1570
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.5570	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	557,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	557,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร	557,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพจาก	165,219,100 บาท
ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง	
กิจกรรม	165,219,100 บาท
1) ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย	139,762,100 บาท
2) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอาหารนำเข้า	25,457,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลที่ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยจากการประเมินความเสี่ยง	เรื่อง	15 (6)	40	40	40	40

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	174.6484	165.2191	149.8613	157.9446	166.4684
เงินงบประมาณ	174.6484	165.2191	149.8613	157.9446	166.4684
- งบบุคลากร	81.1734	55.6975	59.0393	62.5816	66.3364
- งบดำเนินงาน	80.1575	86.5000	90.8220	95.3630	100.1320
- งบลงทุน	9.6635	21.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.6540	1.0716	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	55,697,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,697,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	86,500,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	86,500,000 บาท
3. งบลงทุน	21,950,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,950,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,950,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 22 หน่วย)	5,410,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสเปกโตรมิเตอร์ 1 เครื่อง	4,700,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) 1 ชุด	2,560,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(5) เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(6) GFAAS/Freezer 1 เครื่อง	3,180,000 บาท
(7) เครื่องเอเอสสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,071,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,071,600 บาท

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : องค์ความรู้/เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนา	157,253,000 บาท
กิจกรรม	157,253,000 บาท
1) ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข	119,452,100 บาท
2) การวิจัยด้านพัฒนาชีวภัณฑ์ทางการแพทย์	19,800,900 บาท
3) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ	18,000,000 บาท

8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	10 (-)	15	15	15	15

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	221.7739	157.2530	143.7425	151.5166	159.7147
เงินงบประมาณ	221.7739	157.2530	143.7425	151.5166	159.7147
- งบบุคลากร	57.9060	55.3832	58.7061	62.2284	65.9621
- งบดำเนินงาน	98.6179	80.9871	85.0364	89.2882	93.7526
- งบลงทุน	55.2500	20.6510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.2317	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	55,383,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,383,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	80,987,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,987,100 บาท
3. งบลงทุน	20,651,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,651,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,751,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,751,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,051,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดความชื้นของวัคซีน 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(3) เครื่องแยกเม็ดเลือด 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือด 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) Biological safety cabinet class II type 2 เครื่อง	3,400,000 บาท
(6) เครื่อง automated identification testing system 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,900,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	231,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	231,700 บาท

8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ชุมชนได้รับข้อมูลเพื่อการแจ้งเตือนภัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็น เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ	221,321,700 บาท
กิจกรรม	221,321,700 บาท
1) บริการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สู่ชุมชน	148,981,000 บาท
2) พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีแก่สถานประกอบการ สถานบริการภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่	9,450,000 บาท
3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและบริหารจัดการ	8,290,000 บาท
4) ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์	54,600,700 บาท

8.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลที่ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์	เรื่อง	14 (-)	14	14	14	14

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	235.2411	221.3217	160.2360	169.4646	179.2265
เงินงบประมาณ	235.2411	221.3217	160.2360	169.4646	179.2265
- งบบุคลากร	97.4318	114.6010	121.4770	128.7656	136.4915
- งบดำเนินงาน	30.0000	36.9200	38.7590	40.6990	42.7350
- งบลงทุน	107.8093	69.8007	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	114,601,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	114,601,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,920,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,920,000 บาท
3. งบลงทุน	69,800,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,800,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,200,000 บาท
(1) เครื่องทำการละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูลแบบป้อนอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(2) เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer แบบ Graphite Furnace 3 เครื่อง	9,900,000 บาท
(3) HPLC FULLY AUTOMATIC 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,600,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	7,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,600,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ 1 แห่ง	47,600,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,188,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,587,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	47,600,700 บาท

8.1.8 ผลผลิตที่ 8 : องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากการวิจัยและพัฒนา

88,563,400 บาท

กิจกรรม

88,563,400 บาท

1) ศึกษาวิจัยด้านสมุนไพรครบวงจร

88,563,400 บาท

8.1.8.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยด้านสมุนไพรที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	2 (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.8.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	76.3489	88.5634	83.2831	87.6570	92.2625
เงินงบประมาณ	76.3489	88.5634	83.2831	87.6570	92.2625
- งบบุคลากร	21.3489	19.8256	21.0151	22.2760	23.6125
- งบดำเนินงาน	55.0000	59.3038	62.2680	65.3810	68.6500
- งบลงทุน	-	9.4340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,825,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,825,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	59,303,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,303,800 บาท
3. งบลงทุน	9,434,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,434,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	874,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	874,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	874,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,560,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,560,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,560,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	55,257,600 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	55,257,600 บาท
กิจกรรม	55,257,600 บาท
1) ฝึกระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด	41,257,600 บาท
2) สนับสนุนชุดทดสอบยาเสพติด	14,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	ตัวอย่าง	22,800 (17,100)	30,000	30,000	30,000	30,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	41.6657	55.2576	51.5585	54.2381	57.0578
เงินงบประมาณ	41.6657	55.2576	51.5585	54.2381	57.0578
- งบบุคลากร	12.6657	9.6026	10.1787	10.7894	11.4367
- งบดำเนินงาน	29.0000	39.4094	41.3798	43.4487	45.6211
- งบลงทุน	-	5.8700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.3756	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	9,602,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,602,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,409,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,409,400 บาท
3. งบลงทุน	5,870,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,870,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,870,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,870,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	370,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์พร้อมตัวตรวจจับ 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	375,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	375,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	651,303,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	737,684,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพ
- ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เกิดผลสำเร็จแก่ราชการและประชาชน
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการประสานกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ธุรกิจบริการสุขภาพและควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพพอเพียง ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม</p>	<p>1. สถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน</p> <p>2. ผู้บริโภคมีสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ</p> <p>1. ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ</p> <p>2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานด้านบริหารจัดการและบริการสุขภาพ ด้านอาคารสถานที่และด้านวิศวกรรมการแพทย์</p> <p>2. จัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างยั่งยืน</p> <p>3. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษา และสุขภาพภาคประชาชน</p> <p>1. พัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ</p> <p>1. เสริมสร้างจิตสำนึก ความรู้ และทักษะที่จำเป็นแก่ประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม</p> <p>1. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ	1. สถานบริการสุขภาพมีระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติด	1. ส่งเสริมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติด

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			737.6843	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			729.5073	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		524.6675	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาน บริการสุขภาพและสถาน ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมี คุณภาพตามมาตรฐาน		504.8731	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ส่งเสริมพัฒนาและควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการ สุขภาพในสถานบริการสุขภาพ ภาครัฐและเอกชน	113.1694	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา คุณภาพตามมาตรฐานด้าน อาคารสถานที่ในสถานบริการ สุขภาพภาครัฐ	90.3612	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ	157.4203	-
		ผลผลิตที่ 4 : ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	22.2242	-
		ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	121.6980	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค รับรู้สิทธิประโยชน์ในการคุ้มครอง ด้านบริการสุขภาพ		19.7944	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	19.7944	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพพอเพียง ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพที่เหมาะสม		204.8398	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ		67.9793	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนและ อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ	67.9793	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคิ เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมด้านสุขภาพ		136.8605	-
		ผลผลิตที่ 1 : ภาคิเครือข่าย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีกิจกรรมด้านสุขภาพ	136.8605	-
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			8.1770	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัด รักษาฟื้นฟูให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ		8.1770	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาน บริการสุขภาพมีระบบรายงาน ข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติด		8.1770	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบรายงาน ข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติด ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ	8.1770	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโรงพยาบาลภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	แห่ง	60	80	80	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	650	650	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านอาคารสถานที่	แห่ง	-	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวิศวกรรมกรรมการแพทย์	แห่ง	-	380	440	460
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนศูนย์สุขภาพชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน	แห่ง	530	1000	1000	1000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	90	95	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	100	100
2. ผู้บริโภคได้รับสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้บริโภคได้รับสิทธิประโยชน์การคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	ร้อยละ	60	70	70	70
3. ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	70	75	80	85
4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการจัดการด้านสุขภาพ	ร้อยละ	50	60	70	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5. สถานบริการสุขภาพมีระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบรายงาน ระบบติดตาม และ เฝ้าระวังปัญหาเสพติด (บสต.) ได้รับการพัฒนาและดูแล	ระบบ	1	1	1	1

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	651.3033	737.6843	821.5966	879.7658	941.3681
รวมเงินงบประมาณ	651.3033	737.6843	821.5966	879.7658	941.3681
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการ ธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน	490.1138	504.8731	602.7260	643.7419	686.8302
เงินงบประมาณ	490.1138	504.8731	602.7260	643.7419	686.8302
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคหรือรัฐสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครอง ด้านบริการสุขภาพ	15.7029	19.7944	47.8525	52.3209	57.2173
เงินงบประมาณ	15.7029	19.7944	47.8525	52.3209	57.2173
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ	64.4325	67.9793	73.3789	78.8237	84.7230
เงินงบประมาณ	64.4325	67.9793	73.3789	78.8237	84.7230
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ภาควิชาหรือหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้าน สุขภาพ	70.0680	136.8605	80.6361	87.3220	94.4649
เงินงบประมาณ	70.0680	136.8605	80.6361	87.3220	94.4649
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. สถานบริการสุขภาพมีระบบรายงานข้อมูลผู้ บำบัดรักษายาเสพติด	10.9861	8.1770	17.0031	17.5573	18.1327
เงินงบประมาณ	10.9861	8.1770	17.0031	17.5573	18.1327
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	651,303,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	737,684,300	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	729,507,300	บาท
2. แผนงบประมาณ บำรุงรักษา และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	8,177,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	400.4818	266.5337	46.6688	12.0000	12.0000	737.6843
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	394.9128	263.9257	46.6688	12.0000	12.0000	729.5073
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการส่งเสริมพัฒนา และควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐาน บริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ ภาครัฐและเอกชน	57.1304	49.0630	6.9760	-	-	113.1694
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้าน อาคารสถานที่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ	75.6477	11.5720	3.1415	-	-	90.3612
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้าน วิศวกรรมกรรมการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ ภาครัฐ	113.9684	20.3726	23.0793	-	-	157.4203
ผลผลิตที่ 4 : ธุรกิจบริการสุขภาพที่ได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณภาพและ มาตรฐาน	6.2118	13.5629	2.4495	-	-	22.2242
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการ สุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	79.6716	29.2724	0.7540	-	12.0000	121.6980
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการส่งเสริมคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	7.4729	10.2318	2.0897	-	-	19.7944

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 7 : ประชาชนและอาสาสมัคร สาธารณสุขกลุ่มเป้าหมายได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	35.3331	32.6462	-	-	-	67.9793
ผลผลิตที่ 8 : ภาคีเครือข่าย ได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้าน สุขภาพ	19.4769	97.2048	8.1788	12.0000	-	136.8605
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และ ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	5.5690	2.6080	-	-	-	8.1770
ผลผลิตที่ 1 : ระบบรายงานข้อมูลผู้ บำบัดรักษาเสพติดได้รับการปรับปรุง และพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ	5.5690	2.6080	-	-	-	8.1770

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 729,507,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการส่งเสริมพัฒนาและควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการ
สุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน 113,169,400 บาท

กิจกรรม 113,169,400 บาท

1) ส่งเสริม พัฒนา ควบคุมกำกับและประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพในสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ 90,502,800 บาท

2) ส่งเสริม พัฒนาและควบคุมกำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานงานสุขภาพศึกษา 9,372,600 บาท

3) ส่งเสริม พัฒนา และควบคุมกำกับสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 13,294,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลภาครัฐได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	แห่ง	200 (84)	275	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศูนย์สุขภาพ ชุมชน	แห่ง	1,000 (450)	1,000	2,000	3,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลภาครัฐได้รับการ ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	แห่ง	60 (-)	80	80	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์สุขภาพชุมชนได้รับการ ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน	แห่ง	-	1,000	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขภาพศึกษา	แห่ง	980 (259)	980	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนที่ได้รับการควบคุมกำกับให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	แห่ง	3,600 (212)	3,700	3,700	3,700	3,700
เชิงคุณภาพ : จำนวนโรงพยาบาลรัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	แห่ง	60 (-)	80	80	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานสุขภาพศึกษา	แห่ง	650 (-)	650	720	720	720
เชิงคุณภาพ : จำนวนศูนย์สุขภาพชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน	แห่ง	530 (209)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	106.8142	113.1694	119.2157	127.6653	136.1538
เงินงบประมาณ	106.8142	113.1694	119.2157	127.6653	136.1538
- งบบุคลากร	56.5888	57.1304	60.5583	64.1918	68.0435
- งบดำเนินงาน	40.2998	49.0630	50.0664	54.0234	57.7152
- งบลงทุน	9.6136	6.9760	8.5910	9.4501	10.3951
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.3120	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	57,130,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,130,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,063,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,501,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	562,000 บาท
3. งบลงทุน	6,976,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,976,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,976,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	720,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,206,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,451,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
(2) Web service สำหรับบริการข้อมูลของฐานข้อมูลสำนักพัฒนาระบบบริการ สุขภาพและพัฒนาปรับปรุงดูแล Website 1 ระบบ	2,755,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ	90,361,200 บาท
กิจกรรม	90,361,200 บาท
1) ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานและสนับสนุนออกแบบอาคารสถานที่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับ	43,140,200 บาท
2) ควบคุมกำกับและประเมินมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับ	47,221,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารสถานที่	แห่ง	160 (157)	170	170	170	170
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านอาคารสถานที่	แห่ง	-	150	150	150	150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	90.1985	90.3612	114.3594	122.6069	131.4497
เงินงบประมาณ	90.1985	90.3612	114.3594	122.6069	131.4497
- งบบุคลากร	75.4718	75.6477	80.1866	84.9978	90.0977
- งบดำเนินงาน	12.1877	11.5720	30.1831	33.2204	36.5244
- งบลงทุน	2.5390	3.1415	3.9897	4.3887	4.8276
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	75,647,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,647,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,572,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,264,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	308,000 บาท
3. งบลงทุน	3,141,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,141,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,141,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,141,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,141,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 63 หน่วย)	

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้าน	157,420,300 บาท
วิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ	
กิจกรรม	157,420,300 บาท
1) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ	157,420,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์	แห่ง	400 (202)	420	440	460	480
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์	แห่ง		380	440	460	480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	157.6581	157.4203	184.5898	196.3796	208.9807
เงินงบประมาณ	157.6581	157.4203	184.5898	196.3796	208.9807
- งบบุคลากร	114.5490	113.9684	120.8065	128.0549	135.7382
- งบดำเนินงาน	20.9917	20.3726	38.3059	40.2996	42.4149
- งบลงทุน	22.1174	23.0793	25.4774	28.0251	30.8276
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	113,968,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	113,968,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,372,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,524,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,847,900 บาท
3. งบลงทุน	23,079,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,079,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,043,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,560,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	998,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	998,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,485,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,255,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(2) เครื่อง Communication Service Monitor 1 เครื่อง	1,230,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,035,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,035,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,035,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	22,224,200 บาท
กิจกรรม	22,224,200 บาท
1) ส่งเสริม พัฒนา และกำกับสถานประกอบการเพื่อธุรกิจบริการสุขภาพ 3 ประเภทให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	18,173,900 บาท
2) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาลภาคเอกชนมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ	4,050,300 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเพื่อธุรกิจบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เข้าสู่คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	1,000 (250)	1,100	1,200	1,300	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศ	แห่ง	50 (-)	50	85	100	115
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	19.3682	22.2242	36.3347	39.4641	42.5508
เงินงบประมาณ	19.3682	22.2242	36.3347	39.4641	42.5508
- งบบุคลากร	2.9604	6.2118	6.5845	6.9795	7.3983
- งบดำเนินงาน	13.0098	13.5629	26.4848	28.8927	31.2014
- งบลงทุน	3.3980	2.4495	3.2654	3.5919	3.9511
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,211,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,211,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,562,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,302,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	260,000 บาท
3. งบลงทุน	2,449,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,449,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	949,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	949,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	949,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการ	121,698,000 บาท
สุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	
กิจกรรม	121,698,000 บาท
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	121,698,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	เรื่อง	17 (-)	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	116.0748	121.6980	148.2264	157.6260	167.6952
เงินงบประมาณ	116.0748	121.6980	148.2264	157.6260	167.6952
- งบบุคลากร	77.9672	79.6716	84.4518	89.5189	94.8900
- งบดำเนินงาน	26.3824	29.2724	40.7759	43.8085	46.9767
- งบลงทุน	2.3645	0.7540	4.8587	5.3446	5.8791
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.3607	12.0000	18.1400	18.9540	19.9494
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	79,671,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,671,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,272,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,379,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,893,200 บาท
3. งบลงทุน	754,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	754,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	754,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	12,000,000 บาท

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	19,794,400 บาท
กิจกรรม	19,794,400 บาท
1) ส่งเสริมการรับรู้สิทธิประโยชน์ด้านบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายคุ้มครองบริการสุขภาพ	4,511,500 บาท
2) พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ใฝ่ระวัง และรับเรื่องร้องเรียน	4,173,300 บาท
3) ส่งเสริม ควบคุม กำกับ ผู้ประกอบโรคศิลปะ	11,109,600 บาท

8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้บริโภครับรู้สิทธิประโยชน์การคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	ร้อยละ	60 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนได้รับการดำเนินการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	15.7029	19.7944	47.8525	52.3209	57.2173
เงินงบประมาณ	15.7029	19.7944	47.8525	52.3209	57.2173
- งบบุคลากร	7.0802	7.4729	7.9214	8.3967	8.9006
- งบดำเนินงาน	8.6227	10.2318	37.1503	40.8653	44.9520
- งบลงทุน	-	2.0897	2.7808	3.0589	3.3647
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,472,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,472,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,231,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,231,800 บาท
3. งบลงทุน	2,089,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,089,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,089,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,059,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,059,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอด	67,979,300 บาท
ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	
กิจกรรม	67,979,300 บาท
1) ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่อาสาสมัครสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย ชุมชน และประชาชน	67,979,300 บาท

8.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	70 (-)	75	80	85	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	64.4325	67.9793	73.3789	78.8237	84.7230
เงินงบประมาณ	64.4325	67.9793	73.3789	78.8237	84.7230
- งบบุคลากร	30.0371	35.3331	37.4531	39.7003	42.0823
- งบดำเนินงาน	29.4674	32.6462	35.9258	39.1234	42.6407
- งบลงทุน	4.9280	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	35,333,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,333,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,646,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,998,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	648,000 บาท

8.1.8 ผลผลิตที่ 8 : ภาคีเครือข่าย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านสุขภาพ 136,860,500 บาท

กิจกรรม 136,860,500 บาท

1) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมสุขภาพ 136,860,500 บาท

8.1.8.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ	เครือข่าย	106 (76)	200	275	350	425
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มึกิจกรรมด้านสุขภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.8.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	70.0680	136.8605	80.6361	87.3220	94.4649
เงินงบประมาณ	70.0680	136.8605	80.6361	87.3220	94.4649
- งบบุคลากร	18.9717	19.4769	20.6455	21.8843	23.1974
- งบดำเนินงาน	35.3563	97.2048	37.9960	42.4437	47.1741
- งบลงทุน	3.7400	8.1788	9.9946	10.9940	12.0934
- งบเงินอุดหนุน	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,476,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,476,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	97,204,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	94,952,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,252,000 บาท
3. งบลงทุน	8,178,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,178,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,178,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	505,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,230,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	433,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	433,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	360,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนา	
สาธารณสุข	12,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : บ้องกั้น และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	8,177,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติดได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ	8,177,000 บาท
กิจกรรม	8,177,000 บาท
1) พัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติด	8,177,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติด (บสต.) ได้รับการพัฒนาและดูแล	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : มีโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติด (บสต.)	โปรแกรม	1 (-)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	10.9861	8.1770	17.0031	17.5573	18.1327
เงินงบประมาณ	10.9861	8.1770	17.0031	17.5573	18.1327
- งบบุคลากร	4.4956	5.5690	5.9031	6.2573	6.6327
- งบดำเนินงาน	5.4505	2.6080	11.1000	11.3000	11.5000
- งบลงทุน	1.0400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,569,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,569,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,608,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,586,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,888,590,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,912,479,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมสุขภาพจิตจะเป็นองค์กรมาตรฐานการพัฒนาสุขภาพจิต ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของประเทศ เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่มีการบริหารที่ดีเยี่ยม มีขนาดกะทัดรัด คล่องตัว มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

1.2 พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านสุขภาพจิต
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านสุขภาพจิต
3. บริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นธรรม และทันต่อสถานการณ์แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>2. ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และ ความรุนแรงลดลง</p>	<p>1. บริการสุขภาพจิตมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>2. ระบบการบริหารจัดการและสมรรถนะองค์กรได้รับการพัฒนา</p> <p>1. องค์กรมีความรู้ด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน</p>	<p>1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบการบำบัดรักษาด้านสุขภาพจิตระดับตติยภูมิ</p> <p>1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและขีดสมรรถนะองค์กร</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต</p>
<p>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม</p>	<p>1. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้</p>	<p>1. ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูและพัฒนาให้สามารถป้องกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม</p>	<p>1. พัฒนาระบบการบำบัดรักษาฟื้นฟูและป้องกันปัญหาการติดสารเสพติด</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,912.4795	127.6243
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า			1,802.6253	127.6243
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		1,406.6638	127.6243
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ สุขภาพจิตมีคุณภาพและมาตรฐาน		1,329.9685	127.6243
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ได้รับการบริการเฉพาะทาง ด้านสุขภาพจิต	1,329.9685	127.6243
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ การบริหารจัดการและสมรรถนะ องค์กรได้รับการพัฒนา		76.6953	-
		ผลผลิตที่ 1 : กลไกการบริหาร จัดการด้านสุขภาพจิตของ องค์กรและเครือข่ายได้รับการ พัฒนา	76.6953	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา สุขภาพของประชาชนที่เกิด จากภาวะโรค ภัยคุกคาม และ ความรุนแรงลดลง		395.9615	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตได้รับ การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา สุขภาพจิตของประชาชน		395.9615	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่เครือข่าย และประชาชน	395.9615	-
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติด			109.8542	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับ การบำบัด รักษาฟื้นฟูให้สามารถ ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ		109.8542	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหา สุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาให้สามารถป้องกัน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม		109.8542	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	109.8542	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. บริการสุขภาพจิตมีคุณภาพและมาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานบริการผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	88	95	95	95
2. ระบบการบริหารจัดการและสมรรถนะองค์กรได้รับการพัฒนา					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	เรื่อง	3	5	5	5
3. องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ต่อแสนประชากร	6.8	6.7	6.7	6.7
4. ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูและพัฒนาให้สามารถป้องกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตผ่านการบำบัดได้รับการติดตามดูแลตามเกณฑ์	ร้อยละ	70	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,063.2171	2,040.1038	2,118.2457	2,207.6519	2,303.1626
รวมเงินงบประมาณ	1,888.5906	1,912.4795	1,990.6208	2,080.0270	2,175.5377
รวมเงินนอกงบประมาณ	174.6265	127.6243	127.6249	127.6249	127.6249
1. บริการสุขภาพจิตมีคุณภาพและมาตรฐาน	1,476.8014	1,457.5928	1,504.9431	1,562.2885	1,623.4252
เงินงบประมาณ	1,302.1749	1,329.9685	1,377.3182	1,434.6636	1,495.8003
เงินนอกงบประมาณ	174.6265	127.6243	127.6249	127.6249	127.6249
- เงินรายได้	174.6265	127.6243	127.6249	127.6249	127.6249
2. ระบบการบริหารจัดการและสมรรถนะองค์กร ได้รับการพัฒนา	72.7809	76.6953	79.3603	82.1834	85.1741
เงินงบประมาณ	72.7809	76.6953	79.3603	82.1834	85.1741
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัยและ พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน	385.8092	395.9615	419.0285	442.9455	468.7267
เงินงบประมาณ	385.8092	395.9615	419.0285	442.9455	468.7267
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหา สุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูและ พัฒนาให้สามารถป้องกันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม	127.8256	109.8542	114.9138	120.2345	125.8366
เงินงบประมาณ	127.8256	109.8542	114.9138	120.2345	125.8366
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,888,590,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,912,479,500	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	1,802,625,300	บาท
2. แผนงบประมาณ ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	109,854,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,255.9579	610.4324	6.8195	39.2697	-	1,912.4795
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	1,242.4637	514.0724	6.8195	39.2697	-	1,802.6253
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	874.0583	449.0907	6.8195	-	-	1,329.9685
ผลผลิตที่ 2 : กลไกการบริหารจัดการด้าน สุขภาพจิตขององค์กรและเครือข่ายได้รับ การพัฒนา	41.4729	10.9527	-	24.2697	-	76.6953
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่เครือข่ายและ ประชาชน	326.9325	54.0290	-	15.0000	-	395.9615
2. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และ ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	13.4942	96.3600	-	-	-	109.8542
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติด ยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	13.4942	96.3600	-	-	-	109.8542

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า **1,802,625,300 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต **1,329,968,500 บาท**

กิจกรรม **1,329,968,500 บาท**

1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบบริการบำบัดรักษาด้านสุขภาพจิต **1,329,968,500 บาท**

ระดับตติยภูมิแก่ประชาชนทั่วไป

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ได้รับการบำบัดรักษา	ราย	647,780 (454,997)	649,780	649,780	649,780	649,780
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จากระบบส่งต่อ	ร้อยละ	20 (44)	20	20	20	20
เชิงเวลา : การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานคุณภาพบริการ ของสถานบริการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริการเฉพาะทาง แก่ประชาชนนอกกรอบหลักประกันสุขภาพ	บาท	1,302,174,900 (761,437,900)	1,329,968,500	1,377,318,200	1,434,663,600	1,495,800,300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,476.8014	1,457.5928	1,504.9431	1,562.2885	1,623.4252
เงินงบประมาณ	1,302.1749	1,329.9685	1,377.3182	1,434.6636	1,495.8003
- งบบุคลากร	823.0754	874.0583	926.5017	982.0917	1,041.0167
- งบดำเนินงาน	419.5350	449.0907	450.8165	452.5719	454.7836
- งบลงทุน	4.5265	6.8195	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	55.0380	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	174.6265	127.6243	127.6249	127.6249	127.6249
- เงินรายได้	174.6265	127.6243	127.6249	127.6249	127.6249

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		874,058,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		860,659,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		13,399,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		449,090,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		429,734,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		425,902,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		3,832,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,160,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,832,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,832,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,832,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	3,832,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,832,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		19,356,000 บาท
3. งบลงทุน		6,819,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,819,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,819,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,061,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,061,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์		5,758,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,158,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) เครื่องตรวจบันทึกและวิเคราะห์ไฟฟ้าสมอง 2 เครื่อง		4,600,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตขององค์กรและเครือข่ายได้รับการพัฒนา	76,695,300 บาท
กิจกรรม	76,695,300 บาท
1) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	76,695,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	เรื่อง	3 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานได้รับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : หน่วยงานดำเนินการพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกในการบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	บาท	72,780,900 (38,603,800)	76,695,300	79,360,300	82,183,400	85,174,100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	72.7809	76.6953	79.3603	82.1834	85.1741
เงินงบประมาณ	72.7809	76.6953	79.3603	82.1834	85.1741
- งบบุคลากร	37.5144	41.4729	43.9613	46.5990	49.3950
- งบดำเนินงาน	10.0715	10.9527	11.1293	11.3147	11.5094
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	25.1950	24.2697	24.2697	24.2697	24.2697
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		41,472,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		41,472,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		10,952,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,008,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		6,029,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		979,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,183,700 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,123,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,123,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	979,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	979,100 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	979,100 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,944,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		24,269,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		24,269,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัย		24,269,700 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา	395,961,500 บาท
ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่เครือข่ายและประชาชน	
กิจกรรม	395,961,500 บาท
1) การประชุม สัมมนา และฝึกอบรม ด้านสุขภาพจิตแก่เครือข่าย และประชาชน	12,857,600 บาท
2) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	383,103,900 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัยและพัฒนา	เรื่อง	10 (10)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัยและพัฒนาเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	บาท	385,809,200 (205,197,000)	395,961,500	419,028,500	442,945,500	468,726,700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	385.8092	395.9615	419.0285	442.9455	468.7267
เงินงบประมาณ	385.8092	395.9615	419.0285	442.9455	468.7267
- งบบุคลากร	321.1665	326.9325	346.5485	367.3415	389.3820
- งบดำเนินงาน	53.5440	54.0290	56.7300	59.0665	61.9803
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.0987	15.0000	15.7500	16.5375	17.3644
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	326,932,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	321,909,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,023,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,029,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,029,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสีย เนื่องจากโรคซึมเศร้า	15,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 109,854,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา 109,854,200 บาท

และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

กิจกรรม

109,854,200 บาท

1) การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต 19,857,000 บาท

2) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านยาเสพติด 89,997,200 บาท

และสร้างเสริมพฤติกรรมในการดูแลและป้องกันปัญหาการติดสารเสพติด

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	2,000 (1,042)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ผ่านการบำบัดรักษาครบตามเวลาที่กำหนด ได้รับการติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้ง ในรอบ 1 ปี	ร้อยละ	60 (38)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการบำบัดรักษา ครบตามกำหนดการรักษา	ร้อยละ	80 (92)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด	บาท	127,825,600 (75,398,700)	109,854,200	114,913,800	120,234,500	125,836,600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	127.8256	109.8542	114.9138	120.2345	125.8366
เงินงบประมาณ	127.8256	109.8542	114.9138	120.2345	125.8366
- งบบุคลากร	36.4656	13.4942	14.3038	15.1620	16.0785
- งบดำเนินงาน	91.3600	96.3600	100.6100	105.0725	109.7581
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,494,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,494,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,360,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,360,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,559,497,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,655,638,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

1.2 พันธกิจ

- พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็น (Policy and Regulation Advocacy) ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
- ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม (Innovation and Technical Development) เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย รวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุน (Facilitator) ให้เครือข่ายดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
- พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง (System Capacity Building) รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้องโดยการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายกฎหมาย และระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง</p> <p>2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพพอเพียง ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม</p>	<p>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รับบริการที่เหมาะสม</p> <p>1. การผลิตพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กร</p> <p>2. คนไทยมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี</p>	<p>1. การแก้ไขปัญหาเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ</p> <p>1. พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม กำหนดนโยบาย สาธารณะและมาตรการทางกฎหมายในการผลักดันให้เกิดการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยการพัฒนากลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี</p> <p>1. สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถภาคีเครือข่าย ยกระดับสถานที่ สถานบริการและสถานประกอบการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,655.6382	203.8315
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			1,655.6382	203.8315
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา สุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะ โรค ภัยคุกคาม และความรุนแรง ลดลง		87.8409	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รับการบริการที่ เหมาะสม		87.8409	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้า ระวังโรคและภัยสุขภาพ	87.8409	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพพอเพียง ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพที่เหมาะสม		1,567.7973	203.8315
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิต พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา องค์กร		607.7793	203.8315
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้าน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษา วิจัย	607.7793	203.8315

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยมี พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตาม กลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการมีสุขภาพดี		960.0180	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนและ ภาคีเครือข่ายได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	960.0180	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การผลิตพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กร					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่ผลิตองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	80	80	80	80
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รับบริการที่เหมาะสม					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็ก 0-2ปีติดเชื้อเฮช ไอ วี จากมารดาสู่ทารกไม่เกิน	ร้อยละ	5	5	5	4
3. คนไทยมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงพยาบาลทุกสังกัดเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง	แห่ง	-	150	300	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐาน CFGT ¹ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตลาดประเภทที่ 1 ได้มาตรฐานตลาดสดนำซื้อ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เทศบาลผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการเมืองนำอยู่ด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คราวเรือนใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ชมรมสร้างสุขภาพดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	65	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,750.2434	1,859.4697	1,842.1751	1,922.1124	2,006.3946
รวมเงินงบประมาณ	1,559.4979	1,655.6382	1,636.3036	1,714.1809	1,796.4031
รวมเงินนอกงบประมาณ	190.7455	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915
1. การผลิตพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กร	776.0080	811.6108	744.9199	770.7484	797.9626
เงินงบประมาณ	585.2625	607.7793	539.0484	562.8169	587.9711
เงินนอกงบประมาณ	190.7455	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915
- เงินรายได้	190.7455	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รับบริการที่เหมาะสม	77.5541	87.8409	88.0700	89.5806	91.1776
เงินงบประมาณ	77.5541	87.8409	88.0700	89.5806	91.1776
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. คนไทยมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	896.6813	960.0180	1,009.1852	1,061.7834	1,117.2544
เงินงบประมาณ	896.6813	960.0180	1,009.1852	1,061.7834	1,117.2544
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,559,497,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,655,638,200	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ 1,655,638,200 บาท
 และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	951.9639	559.0169	89.0625	55.5949	-	1,655.6382
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	951.9639	559.0169	89.0625	55.5949	-	1,655.6382
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับ การศึกษา วิจัย	357.7265	161.3303	87.8625	0.8600	-	607.7793
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ	16.9009	69.7400	1.2000	-	-	87.8409
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม	577.3365	327.9466	-	54.7349	-	960.0180

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข 1,655,638,200 บาท

รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษา วิจัย 607,779,340 บาท

กิจกรรม

607,779,340 บาท

1) การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 261,349,540 บาท

2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 282,059,800 บาท

3) การพัฒนาศูนย์ศึกษาและวิจัยการส่งเสริมสุขภาพ 64,370,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ศึกษา วิจัย	โครงการ	80 (20)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : โครงการผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับดีมาก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (44)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : จำนวนงบประมาณที่ใช้ไปไม่เกินกำหนด	ล้านบาท	585.2625 (318.4521)	607.7793	539.0484	562.8169	587.9711

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	776.0080	811.6108	744.9199	770.7484	797.9626
เงินงบประมาณ	585.2625	607.7793	539.0484	562.8169	587.9711
- งบบุคลากร	341.7029	357.7265	374.4315	395.6956	418.2279
- งบดำเนินงาน	161.1068	161.3303	163.7569	166.2613	168.8832
- งบลงทุน	81.5928	87.8625	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8600	0.8600	0.8600	0.8600	0.8600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	190.7455	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915
- เงินรายได้	190.7455	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	357,726,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	342,296,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,430,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	161,330,340 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	152,051,340 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,279,000 บาท
3. งบลงทุน	87,862,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,862,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	72,862,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,492,500 บาท
(1) ระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	23,492,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	43,401,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,184,100 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกสารประกอบฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีเพื่อตัดโนเมตี (เครื่อง Hb typing) 1 เครื่อง	3,745,000 บาท
(3) เครื่องหาลำดับ เบสดีเอ็นเอ (DNA sequencing) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน (TKN) 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(5) ชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคาร 1 ชุด	2,250,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer) 3 เครื่อง	3,600,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ (12 รายการ) 1 ชุด	1,848,700 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมในระบบโครมาโตกราฟีเหลวภายใต้ความดันสูงพร้อมอุปกรณ์ (Denaturing HPLC ; DHPLC) 1 ชุด	5,000,000 บาท
(9) เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(10) เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ (Precision Liquid Handling System) 1 เครื่อง	2,889,000 บาท
(11) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มสารพันธุกรรมสภาพจริง (Real Time PCR) 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(13) เครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,385,100 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,968,100 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์โดยใช้เทคนิคของ GC-MS 1 เครื่อง	5,968,100 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ 1 อาคาร	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	860,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	860,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ	87,840,900 บาท
กิจกรรม	87,840,900 บาท
1) การจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก	78,340,900 บาท
2) แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง	9,500,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้รับนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก	ราย	6,400 (3,850)	6,400	6,400	6,400	6,400
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการพัฒนาด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษ	ราย	-	900	1,400	1,900	2,300
เชิงคุณภาพ : เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูกไม่เกิน	ร้อยละ	6 (6.1)	5	5	4	4
เชิงเวลา : การจัดซื้อนมผงเป็นไปตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (95)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การพัฒนาด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายไม่เกินกำหนด	ล้านบาท	77.5541 (50.1654)	87.8409	88.0700	89.5806	91.1776

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	77.5541	87.8409	88.0700	89.5806	91.1776
เงินงบประมาณ	77.5541	87.8409	88.0700	89.5806	91.1776
- งบบุคลากร	16.1141	16.9009	17.9150	18.9899	20.1293
- งบดำเนินงาน	61.4400	69.7400	70.1550	70.5907	71.0483
- งบลงทุน	-	1.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,900,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,900,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	69,740,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,740,000 บาท
3. งบลงทุน	1,200,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม **960,017,960 บาท**

กิจกรรม	960,017,960 บาท
1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสาธารณะ	295,962,500 บาท
2) การเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย	664,055,460 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้าน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	12 (7)	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	คน	80,000 (37,470)	82,000	85,000	90,000	95,000
เชิงคุณภาพ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข่าวสารด้าน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จตาม เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (74.50)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : จำนวนงบประมาณที่ใช้ไม่เกินกำหนด	ล้านบาท	896.6813 (414.9664)	960.0180	1,009.1852	1,061.7834	1,117.2544

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	896.6813	960.0180	1,009.1852	1,061.7834	1,117.2544
เงินงบประมาณ	896.6813	960.0180	1,009.1852	1,061.7834	1,117.2544
- งบบุคลากร	558.0651	577.3365	611.9767	648.6952	687.6168
- งบดำเนินงาน	301.1462	327.9466	342.4736	358.3533	374.9027
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	37.4700	54.7349	54.7349	54.7349	54.7349
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		577,336,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		577,336,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		327,946,560 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		310,812,160 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		300,744,160 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		10,068,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,340,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,068,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	10,068,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,068,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,136,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		17,134,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		54,734,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		54,734,900 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนการสร้างศักยภาพชมรมสร้างสุขภาพต้นแบบ		43,530,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย		10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนโครงการสินเชื่อพัฒนาและยกระดับตลาดสด จำหน่ายอาหาร ร้านอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร		1,204,900 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	627,020,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	659,759,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ และพฤติกรรมกรบริโภคเพื่อสุขภาพ
2. กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัย และข้อมูลที่ถูกต้องต่อสังคม
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4. พัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบคุณภาพ บุคลากรมีศักยภาพสูง และมีคุณธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง</p> <p>2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพพอเพียง ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม</p>	<p>1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>1. ประชาชนมีพฤติกรรมและการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม และได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิที่เป็นธรรม</p>	<p>1. พัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการทั้งก่อนและหลังออกสู่ท้องตลาดให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. สร้างกระแสสังคม พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถคุ้มครองตนเองได้</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			659.7592	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			659.7592	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา สุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะ โรค ภัยคุกคาม และความรุนแรง ลดลง		567.7446	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการมีคุณภาพได้มาตรฐาน		567.7446	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การคุ้มครองในการบริโภค ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ ปลอดภัย	567.7446	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพพอเพียง ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพที่เหมาะสม		92.0146	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีพฤติกรรมและการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมและ ได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิที่เป็น ธรรม		92.0146	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การถ่ายทอดความรู้ในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อ สุขภาพและการดูแลสุขภาพที่ ถูกต้อง	92.0146	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพได้มาตรฐาน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ	รายการ	120,000	125,000	130,000	140,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ราย	17,500	17,600	17,700	17,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ	รายการ	300,000	350,000	400,000	450,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ	ราย	6,000	6,000	6,100	6,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
2. ประชาชนมีพฤติกรรมและการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมและได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิที่เป็นธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีการเผยแพร่ความรู้ผู้บริโภค	เรื่อง	200	240	300	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคที่ถูกต้อง	โครงการ	2	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้บริโภครู้สิทธิผู้บริโภค	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	75	85	85	85

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	627.0207	659.7592	673.7617	707.4066	744.9576
รวมเงินงบประมาณ	627.0207	659.7592	673.7617	707.4066	744.9576
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพได้มาตรฐาน	540.5246	567.7446	577.0622	605.7830	638.1583
เงินงบประมาณ	540.5246	567.7446	577.0622	605.7830	638.1583
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีพฤติกรรมและการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมและได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิที่เป็นธรรม	86.4961	92.0146	96.6995	101.6236	106.7993
เงินงบประมาณ	86.4961	92.0146	96.6995	101.6236	106.7993
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	627,020,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	659,759,200	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ
สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 659,759,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	194.8780	443.0462	15.8350	2.0000	4.0000	659.7592
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	194.8780	443.0462	15.8350	2.0000	4.0000	659.7592
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการคุ้มครอง ในการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ที่ปลอดภัย	186.1937	359.7159	15.8350	2.0000	4.0000	567.7446
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการถ่ายทอด ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ต่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง	8.6843	83.3303	-	-	-	92.0146

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

659,759,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการคุ้มครองในการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพที่ปลอดภัย

567,744,600 บาท

กิจกรรม

567,744,600 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 220,757,300 บาท |
| 2) การพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการ | 15,950,600 บาท |
| 3) การตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 259,291,300 บาท |
| 4) การตรวจสอบเฝ้าระวังและพัฒนาสถานประกอบการ | 64,036,100 บาท |
| 5) ควบคุมตัวยาและสารเคมี | 7,709,300 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ	รายการ	120,000 (96,957)	125,000	130,000	140,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ราย	17,500 (6,390)	17,600	17,700	17,800	17,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ	รายการ	300,000 (204,752)	350,000	400,000	450,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ	ราย	6,000 (2,390)	6,000	6,100	6,200	6,300
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	540.5246	567.7446	577.0622	605.7830	638.1583
เงินงบประมาณ	540.5246	567.7446	577.0622	605.7830	638.1583
- งบบุคลากร	176.1436	186.1937	197.3610	209.1976	221.7445
- งบดำเนินงาน	360.6802	359.7159	377.7012	396.5854	416.4138
- งบลงทุน	-	15.8350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.0000	2.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.7008	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	186,193,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	185,952,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	241,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	359,715,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	337,112,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	336,378,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	733,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,666,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	733,200 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	733,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	733,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	733,200 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	733,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,603,800 บาท
3. งบลงทุน	15,835,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,835,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,835,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,835,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,235,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 170 หน่วย)	
(2) ระบบจัดการฐานข้อมูล RDBMS สำหรับ Data Warehouse Server	
1 ระบบ	1,900,000 บาท
(3) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1 โปรแกรม	5,700,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง	92,014,600 บาท
ต่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง	
กิจกรรม	92,014,600 บาท
1) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	44,103,600 บาท
2) การรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	47,911,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริโภค	เรื่อง	200 (118)	240	300	350	400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง	โครงการ	2 (-)	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภครู้สิทธิผู้บริโภค	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	75 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	86.4961	92.0146	96.6995	101.6236	106.7993
เงินงบประมาณ	86.4961	92.0146	96.6995	101.6236	106.7993
- งบบุคลากร	8.3840	8.6843	9.2029	9.7525	10.3349
- งบดำเนินงาน	78.1121	83.3303	87.4966	91.8711	96.4644
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	8,684,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,558,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	126,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	83,330,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,330,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	99,426,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	120,464,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะเป็นองค์กรภาคีที่เข้มแข็งร่วมกับองค์กรอื่น ในการร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับปวงชนชาวยุคใหม่

1.2 พันธกิจ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะร่วมสร้างกลไกอย่างต่อเนื่องในการสร้าง จัดการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ การเคลื่อนไหวทางสังคมและการเชื่อมโยงอำนาจรัฐ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพและระบบสุขภาพอย่างสมดุลพอเพียง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	1. องค์กรความรู้ด้านสุขภาพเพียงพอและหลากหลายมากพอที่จะทำให้ผู้บริหารงานด้านสุขภาพ สามารถจัดการระบบสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์	1. ยุทธศาสตร์การจั้ดการงานวิจัย: พัฒนาการบวนการจั้ดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพ 2. ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ: พัฒนาการบวนการขับเคลื่อนทางด้านนโยบายและสังคมที่มีผลต่อการปฏิรูประบบสุขภาพ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่าย: พัฒนาและขยายเครือข่ายองค์กรการวิจัยและภาคีสุขภาพ เพื่อผลักดันกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			120.4649	50.0000
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			120.4649	50.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		120.4649	50.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ความรู้ด้านสุขภาพเพียงพอและ หลากหลายมากพอที่จะทำให้ ผู้บริหารงานด้านสุขภาพ สามารถ จัดการระบบสุขภาพได้อย่าง เหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไข ของสถานการณ์		120.4649	50.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อ พัฒนาระบบสุขภาพ	120.4649	50.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. องค์กรมีความรู้ด้านสุขภาพเพียงพอและหลากหลายมากพอที่จะทำให้ผู้บริหารงานด้านสุขภาพ สามารถจัดการระบบสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิชาการ	ชุดโครงการ	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	149.4262	170.4649	205.2806	205.8367	138.8251
รวมเงินงบประมาณ	99.4262	120.4649	155.2806	155.8367	88.8251
รวมเงินนอกงบประมาณ	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
1. องค์ความรู้ด้านสุขภาพเพียงพอและหลากหลายมากพอที่จะทำให้ผู้บริหารงานด้านสุขภาพ สามารถจัดการระบบสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์	149.4262	170.4649	205.2806	205.8367	138.8251
เงินงบประมาณ	99.4262	120.4649	155.2806	155.8367	88.8251
เงินนอกงบประมาณ	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	99,426,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	120,464,900	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ
สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 120,464,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	120.4649	-	120.4649
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	-	-	-	120.4649	-	120.4649
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพ	-	-	-	120.4649	-	120.4649

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 120,464,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 120,464,900 บาท

กิจกรรม 120,464,900 บาท

1) ศึกษาและวิจัยระบบสุขภาพ 70,432,900 บาท

2) งานวิจัยหลักประกันสุขภาพ 15,032,000 บาท

3) สนับสนุนวิจัยระบบสุขภาพ 35,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการ	ชุดโครงการ	16 (10)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	149.4262	170.4649	205.2806	205.8367	138.8251
เงินงบประมาณ	99.4262	120.4649	155.2806	155.8367	88.8251
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	99.4262	120.4649	155.2806	155.8367	88.8251
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		120,464,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		85,464,900 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข		85,464,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		35,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,957,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	68,760,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	68,197,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	810,964,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	810,964,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ

1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ดีที่ประชาชนมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
3. ค้ำจุนครองสิทธิและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่
4. บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
5. สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ	1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม โดยมีการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2. เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			810.9647	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			810.9647	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และได้รับการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		810.9647	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ		810.9647	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มี สิทธิในระบบหลักประกัน สุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพ และได้รับการคุ้มครองสิทธิ	810.9647	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	46.066	46.477	46.877	47.277
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	98	98.15	98.15	98.15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	คะแนน	8.75	8.75	8.80	8.80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	810.9647	810.9647	851.5128	894.0884	938.7927
รวมเงินงบประมาณ	810.9647	810.9647	851.5128	894.0884	938.7927
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ	810.9647	810.9647	851.5128	894.0884	938.7927
เงินงบประมาณ	810.9647	810.9647	851.5128	894.0884	938.7927
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	810,964,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	810,964,700	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ 810,964,700 บาท
 และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	810.9647	-	810.9647
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการ สาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า	-	-	-	810.9647	-	810.9647
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	810.9647	-	810.9647

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 810,964,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิ 810,964,700 บาท

กิจกรรม 810,964,700 บาท

1) ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 480,550,100 บาท

2) ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ 330,414,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึง บริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	ล้านคน	46.066 (46.672)	46.477	46.877	47.277	47.677
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่ เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	75 (-)	75	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ชี้อรรถเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 7 วันทำการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	810.9647	810.9647	851.5128	894.0884	938.7927
เงินงบประมาณ	810.9647	810.9647	851.5128	894.0884	938.7927
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	810.9647	810.9647	851.5128	894.0884	938.7927
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	810,964,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	810,964,700 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	810,964,700 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	4,528,421,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	5,100,000,000 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการผลักดันอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผู้ประกอบการ ให้มีการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ ตลอดจนเสริมสร้างพื้นฐานทางปัญญา เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสมดุล

1.2 พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก
- สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ
- สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และมีการยกระดับพื้นฐานทางปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม
- บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้นและมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น 2. เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 3. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนดำเนินธุรกิจได้มาตรฐานและอยู่รอดได้ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. เพิ่มจำนวนและมูลค่าการลงทุนของธุรกิจรายใหม่ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม 2. การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำธุรกิจอุตสาหกรรม 3. การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในระบบเศรษฐกิจพอเพียง 4. การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1. การปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม 2. การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำธุรกิจอุตสาหกรรม 1. การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในระบบเศรษฐกิจพอเพียง 1. การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1. การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในระบบเศรษฐกิจพอเพียง

3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			5,100.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน			5,100.0000	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			5,100.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น และมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยี ในระดับที่สูงขึ้น		3,332.9267	-
		1. สำนักงานปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม	1,206.5205	-
		2. กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม	542.4582	-
		3. กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่	131.2439	-
		4. สำนักงาน คณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย	184.8384	-
		5. สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	230.3129	-
		6. สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	407.9351	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		7. สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน	629.6177	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม โอกาสและสร้างความพร้อมในการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม		629.6491	-
		1. กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม	55.1376	-
		2. สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	445.6832	-
		3. สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	128.8283	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ดำเนินธุรกิจได้มาตรฐานและอยู่ รอดได้		86.6500	-
		1. กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม	86.6500	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		709.3694	-
		1. กรมโรงงาน อุตสาหกรรม	534.5862	-
		2. กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่	174.7832	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม จำนวนและมูลค่าการลงทุนของ ธุรกิจรายใหม่		341.4048	-
		1. กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม	341.4048	-

4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้นและมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	ร้อยละ	5.2	5.2	5.2	5.2
2. เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม	ล้านล้านบาท	3.0	3.2	3.4	3.6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	ร้อยละ	-	75	75	75
3. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนดำเนินธุรกิจได้มาตรฐานและอยู่รอดได้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น	ล้านบาท	85,000	85,000	85,000	85,000
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สถานประกอบการมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	130	130	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	50	50	50	50
5. เพิ่มจำนวนและมูลค่าการลงทุนของธุรกิจรายใหม่					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการใหม่ในระบบฐานข้อมูล	ราย	-	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการลงทุนของธุรกิจรายใหม่	ล้านบาท	-	1,200	1,200	1,200

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4,528.4215	5,100.0000	6,577.2545	5,999.5889	5,656.9981
รวมเงินงบประมาณ	4,528.4215	5,100.0000	6,577.2545	5,999.5889	5,656.9981
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้นและมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น	3,124.4806	3,332.9267	4,506.5946	3,995.8816	3,767.5405
เงินงบประมาณ	3,124.4806	3,332.9267	4,506.5946	3,995.8816	3,767.5405
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	342.1808	629.6491	772.6424	661.4461	460.7353
เงินงบประมาณ	342.1808	629.6491	772.6424	661.4461	460.7353
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนดำเนินธุรกิจได้มาตรฐานและอยู่รอดได้	32.8840	86.6500	110.6526	117.9697	127.2230
เงินงบประมาณ	32.8840	86.6500	110.6526	117.9697	127.2230
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	644.5405	709.3694	818.3689	823.8408	866.6771
เงินงบประมาณ	644.5405	709.3694	818.3689	823.8408	866.6771
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.เพิ่มจำนวนและมูลค่าการลงทุนของธุรกิจรายใหม่	384.3356	341.4048	368.9960	400.4507	434.8222
เงินงบประมาณ	384.3356	341.4048	368.9960	400.4507	434.8222
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงอุตสาหกรรม	5,100,000,000	บาท
ส่วนราชการ		5,100,000,000	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม		1,206,520,500	บาท
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม		534,586,200	บาท
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม		1,025,650,600	บาท
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่		306,027,100	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย		184,838,400	บาท
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		675,996,100	บาท
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม		536,763,400	บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		629,617,700	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,239,540,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,206,520,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ทั่วประเทศโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง รวมทั้งการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค
2. ดำเนินการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
4. บูรณาการเครือข่าย อำนาจการให้การบริหารจัดการการพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้นและมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น	1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม	1. การพัฒนาโยบาย แผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,206.5205	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			1,206.5205	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น และมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยี ในระดับที่สูงขึ้น		1,206.5205	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บูรณาการ นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนา อุตสาหกรรม		1,206.5205	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์และการอำนวยการ	622.7606	-
		ผลผลิตที่ 2 : การรับรอง ระบบงานด้านการมาตรฐาน	14.1057	-
		ผลผลิตที่ 3 : นโยบายด้าน อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	26.9187	-
		ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา อุตสาหกรรม	542.7355	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. บุรณการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อำนวยการในการทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบ มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม	เรื่อง	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การพบปะผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจ ที่ดีต่อนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของ กระทรวงอุตสาหกรรมและผลักดันการแก้ไขปัญหาของ ผู้ประกอบการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการตามนโยบายและ แผนที่นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการ ให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,239.5403	1,206.5205	1,330.0778	1,298.5779	1,094.8543
รวมเงินงบประมาณ	1,239.5403	1,206.5205	1,330.0778	1,298.5779	1,094.8543
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม	1,239.5403	1,206.5205	1,330.0778	1,298.5779	1,094.8543
เงินงบประมาณ	1,239.5403	1,206.5205	1,330.0778	1,298.5779	1,094.8543
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,239,540,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,206,520,500	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ภาคบริการและการค้า 1,206,520,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	409.3245	154.6265	37.6875	298.7959	306.0861	1,206.5205
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	409.3245	154.6265	37.6875	298.7959	306.0861	1,206.5205
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และการอำนวยการ	71.2942	25.9577	18.5610	298.5736	208.3741	622.7606
ผลผลิตที่ 2 : การรับรองระบบงานด้านการ มาตรฐาน	6.6817	1.2017	-	0.2223	6.0000	14.1057
ผลผลิตที่ 3 : นโยบายด้านอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศ	10.0696	13.1666	3.6825	-	-	26.9187
ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาอุตสาหกรรม	321.2790	114.3005	15.4440	-	91.7120	542.7355

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 1,206,520,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผนยุทธศาสตร์และการอำนวยความสะดวก 622,760,600 บาท

กิจกรรม 622,760,600 บาท

1) การบริหารจัดการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล 342,760,600 บาท

2) การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 280,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และ การติดตามประเมินผล	เรื่อง	6 (6)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด	ครั้ง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ได้รับการ นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลย้อนกลับของการติดตาม ประเมินผลที่สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	756.1798	622.7606	739.4549	697.5248	471.0123
เงินงบประมาณ	756.1798	622.7606	739.4549	697.5248	471.0123
- งบบุคลากร	62.4213	71.2942	75.5719	80.1063	84.9121
- งบดำเนินงาน	23.5324	25.9577	26.9353	26.9353	24.1525
- งบลงทุน	1.0204	18.5610	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	502.4971	298.5736	388.5736	353.5736	273.5736
- งบรายจ่ายอื่น	166.7086	208.3741	248.3741	236.9096	88.3741
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	71,294,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,182,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	111,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,957,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,551,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	16,168,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	2,782,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,914,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,782,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,782,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,782,800 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,782,800 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,782,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,406,400 บาท
3. งบลงทุน	18,561,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,561,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,538,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,458,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,458,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,960,000 บาท
(1) ลิฟต์ ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 825 กิโลกรัม 2 ชุด	3,960,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,023,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	13,023,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	13,023,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	298,573,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	298,573,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าดำเนินงานและค่าบำรุงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่ง เอเชียของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	18,573,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	200,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก	20,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลิตภาพ	45,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	15,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	208,374,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	35,000,000 บาท
2) ค่าจัดทำแผน ติดตามประเมินผลและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	29,240,100 บาท
3) ค่าพัฒนาและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม	20,634,000 บาท
4) โครงการระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการให้บริการของ ภาครัฐของกระทรวงอุตสาหกรรม	110,000,000 บาท
5) โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (ปี 2551 - ปี 2555)	13,500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน

14,105,700 บาท

กิจกรรม

14,105,700 บาท

1) การตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐาน

14,105,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานด้านการตรวจสอบและรับรองได้รับการรับรองระบบงาน	คำขอ	12 (3)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : มีการตรวจติดตามผลหน่วยงานที่ได้รับ การรับรองระบบงานครบถ้วนตามแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	13.5082	14.1057	14.5668	14.9918	15.4423
เงินงบประมาณ	13.5082	14.1057	14.5668	14.9918	15.4423
- งบบุคลากร	6.0842	6.6817	7.0826	7.5076	7.9581
- งบดำเนินงาน	1.2017	1.2017	1.2619	1.2619	1.2619
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2223	0.2223	0.2223	0.2223	0.2223
- งบรายจ่ายอื่น	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,681,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,681,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,201,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,201,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	222,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	222,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระดับภูมิภาคระหว่างประเทศ Pacific Accreditation Cooperation (PAC)	115,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระดับภูมิภาคระหว่างประเทศ International Accreditation Forum (IAF)	107,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการรับรองระบบงาน (ACCREDITATION)	6,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : นโยบายด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

26,918,700 บาท

กิจกรรม

26,918,700 บาท

1) การบริหารจัดการด้านนโยบายอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

26,918,700 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการประสานความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม	เรื่อง	8 (4)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	22.1056	26.9187	24.4641	25.1046	25.7835
เงินงบประมาณ	22.1056	26.9187	24.4641	25.1046	25.7835
- งบบุคลากร	10.8941	10.0696	10.6738	11.3143	11.9932
- งบดำเนินงาน	11.2115	13.1666	13.7903	13.7903	13.7903
- งบลงทุน	-	3.6825	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,069,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,390,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,679,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,166,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,472,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	694,400 บาท
3. งบลงทุน	3,682,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,682,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,682,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,661,000 บาท
(1) รถนั่งส่วนบุคคล 1 คัน	1,546,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่ง 1 คัน	2,115,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม	542,735,500 บาท
กิจกรรม	542,735,500 บาท
1) กำกับดูแลส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม	542,735,500 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	20,000 (31,700)	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในภูมิภาคได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	20,000 (15,800)	68,000	68,000	68,000	68,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	447.7467	542.7355	551.5920	560.9567	582.6162
เงินงบประมาณ	447.7467	542.7355	551.5920	560.9567	582.6162
- งบบุคลากร	313.6673	321.2790	340.5558	360.9892	382.6487
- งบดำเนินงาน	100.9237	114.3005	119.3242	108.2555	108.2555
- งบลงทุน	14.7657	15.4440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	18.3900	91.7120	91.7120	91.7120	91.7120
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		321,279,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		321,167,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		111,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		114,300,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		100,472,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		74,228,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 44 คัน		11,859,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,781,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	11,411,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,859,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,859,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,859,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	790,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 31 คัน		5,384,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,498,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,960,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,384,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,384,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	5,384,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,384,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 30 คัน		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		13,828,500 บาท

3. งบลงทุน	15,444,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,444,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,638,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,253,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,253,500 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 323 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	147,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	147,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	166,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	166,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,626,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,626,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,805,300 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,368,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,368,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,525,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,525,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,440,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,440,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,471,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,471,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น	91,712,000 บาท
1) โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster)	20,500,000 บาท
2) โครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษสถานประกอบการ	13,000,000 บาท
3) โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการและวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรม	6,822,000 บาท
4) โครงการบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม	33,000,000 บาท
5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	18,390,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	473,774,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	534,586,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีศักยภาพ ในการแข่งขัน พัฒนาไปอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสากล โดยเน้นด้านเทคโนโลยี การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน

1.2 พันธกิจ

1. บริหารจัดการกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุดิบตรายด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
2. สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุดิบตราย และพลังงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. ศึกษาวิเคราะห์หาคำหาข้อจำกัด ข้อตกลงและกฎระเบียบระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมในการเตรียมความพร้อมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตาม อนุสัญญาและพิธีสารต่าง ๆ
4. ให้บริการจดทะเบียนเครื่องจักร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและวัตถุดิบตรายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2. การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม วัตถุดิบตราย การใช้ทรัพยากรและพลังงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพกับสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	1. เพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลตามพันธกิจ โดยเน้นการบริหารจัดการกากของเสียอันตรายและเศษซากผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา/ปรับปรุง/พัฒนากฎหมายและข้อมูลให้ทันสมัย และประสานเครือข่ายในการกำกับดูแล 1. พัฒนาด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ ตามพันธกิจ และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ ที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			534.5862	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			534.5862	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		534.5862	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การกำกับ ดูแลการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ		364.3751	-
		ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล โรงงานอุตสาหกรรมและวัตถุ อันตราย	280.2888	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริการจัด ทะเบียนเครื่องจักร	23.7913	-
		โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไข ปัญหามลพิษและเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	60.2950	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม วัตถุ อันตราย การใช้ทรัพยากรและ พลังงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพกับ สังคมสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย		170.2111	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระดับการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสถานประกอบการ	130.4831	-
		ผลผลิตที่ 2 : การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านธุรกิจอุตสาหกรรม	39.7280	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและวัตถุดิบรายอย่าง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	20,000	20,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการจดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสำเร็จของการจัดการมลพิษ	ระดับ	1	3	5	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการกำกับดูแลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียใน ลุ่มน้ำสายหลักที่ได้รับการกำกับดูแลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
2. การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม วัตถุดิบราย การใช้ทรัพยากรและ พลังงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพกับสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนายกระดับ	ราย	770	770	1,100	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	ราย	360,000	480,000	550,000	600,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนโรงงานที่นำเทคโนโลยีไปใช้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	473.7740	534.5862	622.9195	641.7417	674.0689
รวมเงินงบประมาณ	473.7740	534.5862	622.9195	641.7417	674.0689
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และวัตถุดิบตราอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	301.6348	364.3751	383.1552	390.1970	410.1380
เงินงบประมาณ	301.6348	364.3751	383.1552	390.1970	410.1380
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม วัตถุดิบตรา การใช้ทรัพยากรและพลังงานเป็นไปอย่างมี คุณภาพกับสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	172.1392	170.2111	239.7643	251.5447	263.9309
เงินงบประมาณ	172.1392	170.2111	239.7643	251.5447	263.9309
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	473,774,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	534,586,200	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ภาคบริการและการค้า 534,586,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	212.1592	86.3596	47.6765	8.0959	180.2950	534.5862
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	212.1592	86.3596	47.6765	8.0959	180.2950	534.5862
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลโรงงาน อุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย	146.9788	66.5751	20.6390	8.0959	38.0000	280.2888
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระดับการ บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยสถานประกอบการ	38.1675	10.3156	-	-	82.0000	130.4831
ผลผลิตที่ 3 : การให้คำปรึกษาและบริการ ข้อมูลด้านธุรกิจอุตสาหกรรม	11.2206	4.4199	24.0875	-	-	39.7280
ผลผลิตที่ 4 : การบริการจดทะเบียน เครื่องจักร	15.7923	5.0490	2.9500	-	-	23.7913
โครงการที่ 5 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	-	-	-	-	60.2950	60.2950

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า 534,586,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย 280,288,800 บาท

กิจกรรม 280,288,800 บาท

1) พิจารณาอนุญาตและตรวจกำกับดูแลโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและวัตถุอันตราย 280,288,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานและสถานประกอบการ ที่ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	20,000 (19,140)	20,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง ที่ได้รับการกำกับดูแลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำ เสียในลุ่มน้ำสายหลักที่ได้รับการกำกับดูแลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	282.8749	280.2888	343.7468	361.4187	379.9137
เงินงบประมาณ	282.8749	280.2888	343.7468	361.4187	379.9137
- งบบุคลากร	143.5227	146.9788	155.1891	163.8914	173.1154
- งบดำเนินงาน	66.5882	66.5751	70.5203	72.6811	74.6680
- งบลงทุน	24.6640	20.6390	25.3774	26.6463	27.9786
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	8.0959	9.2900	10.6614	12.2363
- งบรายจ่ายอื่น	38.1000	38.0000	83.3700	87.5385	91.9154
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	146,978,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	145,863,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,115,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	66,575,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,763,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	53,124,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	4,639,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,316,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,656,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,639,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,639,200 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	4,639,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,871,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,871,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,811,600 บาท
3. งบลงทุน	20,639,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,639,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,639,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,639,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,739,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(2) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองและก๊าซจากปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(3) เครื่องระบายอากาศเสียสำหรับห้องปฏิบัติการ พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 1 ชุด	1,800,000 บาท
(4) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในปล่องระบาย 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) รถยนต์ปฏิบัติการ 1 คัน	1,800,000 บาท
(6) รถตู้สำหรับออกเก็บตัวอย่างอากาศ 1 คัน	1,100,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	6,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,095,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,095,900 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 2 องค์กร	8,095,900 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	38,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาเครื่องมือระบบเตือนภัยมลพิษโรงงาน	7,000,000 บาท
2) โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ.	3,000,000 บาท
3) โครงการจัดทำคู่มือกำกับดูแลสถานประกอบการ	10,000,000 บาท
4) โครงการสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานในพื้นที่ที่มีความเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม	5,000,000 บาท
5) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม	3,000,000 บาท
6) โครงการศึกษาการระดมมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดแนวทางอนุญาตตั้ง/ขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	10,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสถานประกอบการ	130,483,100 บาท
กิจกรรม	130,483,100 บาท
1) ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสถานประกอบการ	130,483,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนายกระดับ	ราย	770 (390)	770	1,100	1,100	1,100
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนโรงงานที่นำเทคโนโลยีไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	120.1899	130.4831	183.5053	192.5334	202.0265
เงินงบประมาณ	120.1899	130.4831	183.5053	192.5334	202.0265
- งบบุคลากร	36.3743	38.1675	40.1791	42.3114	44.5716
- งบดำเนินงาน	10.3156	10.3156	13.1262	13.5120	13.9094
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	73.5000	82.0000	130.2000	136.7100	143.5455
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	38,167,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,167,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,315,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,815,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,500,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	82,000,000 บาท
1) โครงการยกระดับการประกอบกิจการโรงงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงงานชั้นดี	8,000,000 บาท
2) โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก (Energy Saving for Small Enterprise : ES for SE)	20,000,000 บาท
3) โครงการจัดทำคู่มือข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA)	12,000,000 บาท
4) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอันเนื่องจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	9,000,000 บาท
5) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสะอาด	11,500,000 บาท
6) โครงการศึกษาระบบควบคุมคุณภาพเพื่อลดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม	6,500,000 บาท
7) โครงการจัดการน้ำอุตสาหกรรม	10,000,000 บาท
8) โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก (EMS for SMEs)	5,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านธุรกิจอุตสาหกรรม	39,728,000 บาท
กิจกรรม	39,728,000 บาท
1) ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านอุตสาหกรรม	39,728,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	ราย	360,000 (337,974)	480,000	550,000	600,000	600,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	44.8493	39.7280	56.2590	59.0113	61.9044
เงินงบประมาณ	44.8493	39.7280	56.2590	59.0113	61.9044
- งบบุคลากร	13.0459	11.2206	11.8065	12.4275	13.0858
- งบดำเนินงาน	5.2034	4.4199	4.5525	4.6888	4.8288
- งบลงทุน	26.6000	24.0875	39.9000	41.8950	43.9898
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,220,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,220,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,419,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,962,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	457,900 บาท
3. งบลงทุน	24,087,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,087,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,087,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,087,500 บาท
(1) พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล และ Regional Network รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DIW e-Service) E-Government	24,087,500 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการจดทะเบียนเครื่องจักร

23,791,300 บาท

กิจกรรม

23,791,300 บาท

1) ตรวจจดทะเบียนเครื่องจักร

23,791,300 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการจดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	4,000 (3,491)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	18.7599	23.7913	27.4084	28.7783	30.2243
เงินงบประมาณ	18.7599	23.7913	27.4084	28.7783	30.2243
- งบบุคลากร	13.7395	15.7923	16.6982	17.6584	18.6772
- งบดำเนินงาน	5.0204	5.0490	6.0377	6.2138	6.3957
- งบลงทุน	-	2.9500	3.0975	3.2524	3.4150
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	1.5750	1.6537	1.7364
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,792,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,792,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,049,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,195,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	853,100 บาท
3. งบลงทุน	2,950,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,950,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,950,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,950,000 บาท
(1) เครื่องทำเครื่องหมาย (Label Making Machine) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(2) กล้องถ่ายภาพรังสีความร้อน (Thermal Imager) 1 เครื่อง	1,450,000 บาท

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ 60,295,000 บาท

จ.ระยอง

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

- 1.สำรวจข้อมูลการปล่อยมลพิษของโรงงานเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
- 2.ดำเนินการให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมาย
- 3.จัดทำแผนและดำเนินการให้มีการลด การปล่อยมลพิษจากโรงงาน

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง (นอกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2552)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 167,538,000 บาท

- เงินงบประมาณ 167,538,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

60,295,000 บาท

- 1) ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศของกลุ่มโรงงานนอกนิคม 23,430,000 บาท
- 2) สนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน 33,335,000 บาท
- 3) ยกระดับศักยภาพในการตรวจประเมิน VOCs 3,530,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดการมลพิษ	ระดับ	1 (-)	3	5	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	60.2950	12.0000	-	-
เงินงบประมาณ	-	60.2950	12.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	60.2950	12.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	60,295,000 บาท
1) โครงการลดปริมาณการระบายมลสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	5,930,000 บาท
2) โครงการลดปริมาณการระบาย SO ₂ และ NO _x นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	5,500,000 บาท
3) โครงการควบคุมการระบายมลพิษทางน้ำ	2,000,000 บาท
4) โครงการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการตรวจวัดอินทรีย์สารระเหยง่าย (VOCs)	3,530,000 บาท
5) โครงการเร่งรัดการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000	33,335,000 บาท
6) โครงการตรวจสอบ ลดและขจัดมลพิษในจังหวัดระยอง	2,000,000 บาท
7) โครงการตรวจสอบการลดและควบคุมความเสี่ยงตามรายงานประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบความปลอดภัยด้านต่าง ๆ	3,000,000 บาท
8) โครงการชุมชนสัมพันธ์และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชุมชนบริเวณโรงงานรอบนอกเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด	5,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	943,087,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,025,650,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการนำภูมิปัญญา นวัตกรรม การประสานเครือข่ายองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
2. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ
3. สร้างและพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้นและมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนดำเนินธุรกิจได้มาตรฐานและอยู่รอดได้ เพิ่มจำนวนและมูลค่าการลงทุนของธุรกิจรายใหม่ 	<ol style="list-style-type: none"> ธุรกิจอุตสาหกรรม มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากล อุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบการ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น เกิดการขยายตัวในการลงทุนและการประกอบการอย่างต่อเนื่อง 	<ol style="list-style-type: none"> การส่งเสริมการพัฒนาด้านบริหารจัดการและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพธุรกิจอุตสาหกรรม การเสริมสร้างปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม การเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน การเสริมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,025.6506	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			1,025.6506	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น และมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยี ในระดับที่สูงขึ้น		542.4582	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจ อุตสาหกรรม มีความเข้มแข็งและ แข่งขันได้ในระดับสากล		542.4582	-
		ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาในการ ประกอบธุรกิจ	422.4582	-
		โครงการที่ 2: โครงการ จัดสร้างศูนย์แสดงและ จำหน่ายสินค้าหัตถ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ จ.ลำปาง	120.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรม		55.1376	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุน ปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบการ		55.1376	-
		ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจได้รับ การบริการข้อมูลสารสนเทศ อุตสาหกรรม	55.1376	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ดำเนินธุรกิจได้มาตรฐานและอยู่รอด ได้		86.6500	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วิสาหกิจ ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น		86.6500	-
		ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจชุมชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	86.6500	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มจำนวน และมูลค่าการลงทุนของธุรกิจรายใหม่		341.4048	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกิดการ ขยายตัวในการลงทุนและการ ประกอบการอย่างต่อเนื่อง		341.4048	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมได้รับการพัฒนา	341.4048	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ธุรกิจอุตสาหกรรม มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับบริการมีผลผลิตภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60
2. อุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบการ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเกิดเครือข่ายผู้ให้บริการในฐานข้อมูล กสอ.	เครือข่าย	-	3	3	3
3. วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของมูลค่ายอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชน/รายได้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10
4. เกิดการขยายตัวในการลงทุนและการประกอบการอย่างต่อเนื่อง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการใหม่	ราย	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการลงทุนของธุรกิจรายใหม่	ล้านบาท	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	943.0870	1,025.6506	1,091.8525	1,182.3061	1,282.3889
รวมเงินงบประมาณ	943.0870	1,025.6506	1,091.8525	1,182.3061	1,282.3889
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ธุรกิจอุตสาหกรรม มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากล	498.4756	542.4582	547.5503	594.3251	645.4496
เงินงบประมาณ	498.4756	542.4582	547.5503	594.3251	645.4496
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบการ	27.3918	55.1376	64.6536	69.5606	74.8941
เงินงบประมาณ	27.3918	55.1376	64.6536	69.5606	74.8941
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น	32.8840	86.6500	110.6526	117.9697	127.2230
เงินงบประมาณ	32.8840	86.6500	110.6526	117.9697	127.2230
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกิดการขยายตัวในการลงทุนและการประกอบการอย่างต่อเนื่อง	384.3356	341.4048	368.9960	400.4507	434.8222
เงินงบประมาณ	384.3356	341.4048	368.9960	400.4507	434.8222
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	943,087,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,025,650,600	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ภาคบริการและการค้า 1,025,650,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	283.4043	55.3047	170.8616	0.0800	516.0000	1,025.6506
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	283.4043	55.3047	170.8616	0.0800	516.0000	1,025.6506
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาใน การประกอบธุรกิจ	128.8435	25.1731	50.8616	0.0800	217.5000	422.4582
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา	89.8532	17.5516	-	-	234.0000	341.4048
ผลผลิตที่ 3 : วิสาหกิจชุมชนได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	39.4393	7.7107	-	-	39.5000	86.6500
ผลผลิตที่ 4 : วิสาหกิจได้รับการบริการ ข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม	25.2683	4.8693	-	-	25.0000	55.1376
โครงการที่ 5 : โครงการจัดสร้างศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าหัตถอุตสาหกรรม เซรามิกส์ จ.ลำปาง	-	-	120.0000	-	-	120.0000

8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการ และการค้า 1,025,650,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการประกอบธุรกิจ 422,458,200 บาท

กิจกรรม 422,458,200 บาท

- 1) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม 221,882,800 บาท
- 2) ฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 119,713,800 บาท
- 3) การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Clusters) 30,000,000 บาท
- 4) การก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จ.อุบลราชธานี 50,861,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับคำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดความรู้ในการ ปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดการ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และอื่น ๆ	ราย	694 (98)	1,280	1,300	1,400	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) / สมาชิกในกลุ่มได้รับการพัฒนา	ราย	440 (20)	600	640	680	720
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐและ ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา	ราย	4,167 (1,523)	6,350	6,500	6,700	7,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	468.4756	422.4582	547.5503	594.3251	645.4496
เงินงบประมาณ	468.4756	422.4582	547.5503	594.3251	645.4496
- งบบุคลากร	118.2283	128.8435	136.5742	144.7687	153.4548
- งบดำเนินงาน	26.0682	25.1731	25.1731	25.1731	25.1731
- งบลงทุน	12.7154	50.8616	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	73.8300	0.0800	100.0780	110.0858	121.0944
- งบรายจ่ายอื่น	237.6337	217.5000	285.7250	314.2975	345.7273
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	128,843,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	126,677,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,166,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,173,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,619,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,553,400 บาท
3. งบลงทุน	50,861,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,861,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,861,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,861,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จ.อุบลราชธานี	50,861,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,577,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,715,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,861,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	80,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	80,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	217,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(Clusters)	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการจัดการในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	187,500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา	341,404,800 บาท
กิจกรรม	341,404,800 บาท
1) การเสริมสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	175,000,000 บาท
2) อบรมพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม	166,404,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับคำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ	ราย	8,000 (2,149)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	1,241 (868)	2,600	3,000	3,300	3,500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	384.3356	341.4048	368.9960	400.4507	434.8222
เงินงบประมาณ	384.3356	341.4048	368.9960	400.4507	434.8222
- งบบุคลากร	116.8319	89.8532	95.2444	100.9591	107.0166
- งบดำเนินงาน	24.6975	17.5516	16.3516	16.3516	16.3516
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	242.8062	234.0000	257.4000	283.1400	311.4540
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	89,853,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,324,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,529,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,551,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,890,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,660,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	234,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	59,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	175,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	86,650,000 บาท
กิจกรรม	86,650,000 บาท
1) ให้อำเภอศึกษาแนะนำแก่วิสาหกิจชุมชน	22,375,800 บาท
2) ฝึกอบรมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและราษฎร	44,274,200 บาท
3) ฝึกอบรมราษฎรและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	10,000,000 บาท
4) ฝึกอบรมราษฎรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรได้รับคำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิต การจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	ราย	379 (169)	415	450	500	550
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรได้รับการพัฒนา	ราย	3,771 (2,331)	3,360	3,500	3,700	4,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	32.8840	86.6500	110.6526	117.9697	127.2230
เงินงบประมาณ	32.8840	86.6500	110.6526	117.9697	127.2230
- งบบุคลากร	13.6225	39.4393	41.8057	44.3140	46.9728
- งบดำเนินงาน	2.9620	7.7107	8.8969	7.7107	7.7107
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16.2995	39.5000	59.9500	65.9450	72.5395
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	39,439,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,802,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	637,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,710,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,784,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,926,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	39,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	39,500,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : วิสาหกิจได้รับการบริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม	55,137,600 บาท
กิจกรรม	55,137,600 บาท
1) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	55,137,600 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและประชาชนที่ได้รับการ ข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม	ราย	2,785 (688)	3,720	3,800	4,000	4,500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	27.3918	55.1376	64.6536	69.5606	74.8941
เงินงบประมาณ	27.3918	55.1376	64.6536	69.5606	74.8941
- งบบุคลากร	7.1243	25.2683	26.7843	28.3913	30.0948
- งบดำเนินงาน	1.3970	4.8693	4.8693	4.8693	4.8693
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	18.8705	25.0000	33.0000	36.3000	39.9300
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	25,268,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,503,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	764,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,869,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,021,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,847,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	25,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	25,000,000 บาท

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหัตถอุตสาหกรรม
เซรามิกส์ จ.ลำปาง 120,000,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกส์ สินค้าหัตถอุตสาหกรรม และสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจังหวัดลำปาง
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเจรจาการค้า (Business Center)
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2551)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 150,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

120,000,000 บาท

1) การจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหัตถอุตสาหกรรมเซรามิกส์ จ.ลำปาง

120,000,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จัดสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หัตถอุตสาหกรรมเซรามิกส์ จ.ลำปาง	ศูนย์	-	1	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	30.0000	120.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	30.0000	120.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	30.0000	120.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		120,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		120,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		120,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		120,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าที่ตลิ่งชันอุตสาหกรรมเซรามิกส์ จ.ลำปาง		120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม		
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	299,108,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	306,027,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการบริหารจัดการ และพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. กำกับและดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
4. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้นและมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. อุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้สามารถแข่งขันและปรับตัวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและการค้า</p> <p>1. ผู้ประกอบการได้รับกำกับดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. การสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบแร่และโลหะสำหรับภาคอุตสาหกรรม</p> <p>2. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน</p> <p>1. การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการอย่างมีดุลยภาพกับสังคม และสิ่งแวดล้อม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			306.0271	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			306.0271	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาค อุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น และมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยี ในระดับที่สูงขึ้น		131.2439	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการ พัฒนาให้สามารถแข่งขันและ ปรับตัวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ และการค้า		131.2439	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	131.2439	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		174.7832	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการได้รับกำกับดูแล อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และ อยู่ร่วมกับสังคมอย่างสมดุลทั้ง ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม		174.7832	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการ อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน	174.7832	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผู้ประกอบการได้รับกำกับดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาต และกำกับดูแล	ราย	4,076	4,668	4,700	4,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการเหมืองแร่และผู้เกี่ยวข้องได้รับการตรวจประเมินและยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	970	1,796	1,800	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ประกอบการได้รับการเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	81	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	86	90	90	90
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้สามารถแข่งขันและปรับตัวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและการค้า					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	ราย	800	1,441	1,450	1,450

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	299.1080	306.0271	335.2680	318.3370	311.5303
รวมเงินงบประมาณ	299.1080	306.0271	335.2680	318.3370	311.5303
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการได้รับกำกับดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสมดุล ทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	170.7665	174.7832	195.4494	182.0991	192.6082
เงินงบประมาณ	170.7665	174.7832	195.4494	182.0991	192.6082
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาให้สามารถแข่งขันและปรับตัว ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและการค้า	128.3415	131.2439	139.8186	136.2379	118.9221
เงินงบประมาณ	128.3415	131.2439	139.8186	136.2379	118.9221
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	299,108,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	306,027,100	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ภาคบริการและการค้า 306,027,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	191.0524	35.8525	8.2700	0.7902	70.0620	306.0271
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	191.0524	35.8525	8.2700	0.7902	70.0620	306.0271
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	121.5041	20.6191	5.5980	-	27.0620	174.7832
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริม อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐาน	69.5483	15.2334	2.6720	0.7902	43.0000	131.2439

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 306,027,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 174,783,200 บาท

กิจกรรม 174,783,200 บาท

1) อนุญาตและกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 130,634,080 บาท

2) วิเคราะห์ ตรวจสอบประเมิน และยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองแร่และอุตสาหกรรม
พื้นฐาน 24,817,290 บาท

3) เฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมเมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพื้นฐาน 19,331,830 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการเมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานได้รับการอนุญาต และกำกับดูแล	ราย	4,076 (1,941)	4,668	4,700	4,700	4,700
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการเมืองแร่และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจประเมินและยกระดับการจัดการ สิ่งแวดล้อม	ราย	970 (1,152)	1,796	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : พื้นที่ประกอบการได้รับการเฝ้าระวังและ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	86 (11)	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการเมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	86 (86)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	170.7665	174.7832	195.4494	182.0991	192.6082
เงินงบประมาณ	170.7665	174.7832	195.4494	182.0991	192.6082
- งบบุคลากร	117.4524	121.5041	128.7590	136.4479	144.5965
- งบดำเนินงาน	19.7340	20.6191	20.9664	21.1512	21.0117
- งบลงทุน	6.4301	5.5980	18.2240	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	27.1500	27.0620	27.5000	24.5000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	121,504,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	119,740,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,763,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,619,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,111,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,508,100 บาท
3. งบลงทุน	5,598,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,598,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,042,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	208,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	208,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	54,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	54,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	535,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	535,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	145,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,556,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,556,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 1 แห่ง	4,556,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,780,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,556,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	18,224,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	27,062,000 บาท
1) การส่งเสริมและกำกับการจัดการทรัพยากรแร่และการประกอบการ	11,500,000 บาท
2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านแร่	13,562,000 บาท
3) การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความรู้ในองค์กร	2,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	131,243,900 บาท
กิจกรรม	131,243,900 บาท
1) ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบแร่และโลหะให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	32,119,860 บาท
2) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	99,124,040 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	ราย	800 (422)	1,441	1,450	1,450	1,450

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	128.3415	131.2439	139.8186	136.2379	118.9221
เงินงบประมาณ	128.3415	131.2439	139.8186	136.2379	118.9221
- งบบุคลากร	65.8102	69.5483	73.6900	78.0789	82.7298
- งบดำเนินงาน	14.7122	15.2334	15.3384	15.3688	15.4021
- งบลงทุน	1.8289	2.6720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7902	0.7902	0.7902	0.7902	0.7902
- งบรายจ่ายอื่น	45.2000	43.0000	50.0000	42.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	69,548,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,986,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,562,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,233,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,990,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,242,500 บาท
3. งบลงทุน	2,672,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,672,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,672,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000 บาท
(1) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 16 ที่นั่ง 1 คัน	1,100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,236,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ระบบเสียงตามสาย 1 ระบบ	1,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	790,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	790,200 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	790,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	43,000,000 บาท
1) การศึกษาเพื่อส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแร่ในต่างประเทศ	1,500,000 บาท
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อเป็นฐานการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม	10,000,000 บาท
3) การพัฒนาโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม	12,000,000 บาท
4) การส่งเสริมการผลิตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	8,000,000 บาท
5) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการครบวงจร	6,500,000 บาท
6) การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ	5,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	140,216,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	184,838,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการชี้นำและผลักดันให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล

1.2 พันธกิจ

1. ชี้นำทิศทางและเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
2. สนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ
3. กำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีส่วนสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตสังคมไทยที่ยั่งยืน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้นและมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น</p>	<p>1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบเตือนภัยต่างๆสามารถใช้สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>2. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ</p>	<p>1. สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้</p> <p>2. เสนอแนะและผลักดันนโยบายการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ</p> <p>1. สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้</p> <p>2. สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอ้อย น้ำตาลทราย เพื่อสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับชาวไร้อ้อยและโรงงานอย่างยั่งยืน</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			184.8384	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			184.8384	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น และมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยี ในระดับที่สูงขึ้น		184.8384	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบ เตือนภัยต่างๆสามารถใช้นับสนุน ให้ภาคอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล ทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สูงขึ้นและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน		61.5402	-
		ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล อุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย	61.5402	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการ เติบโตอย่างมีคุณภาพและมี เสถียรภาพ		123.2982	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม อุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย	123.2982	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบเตือนภัยต่างๆสามารถใช้ สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการที่ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติสุดท้าย	ร้อยละ	80	80	80	80
2. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการ เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า (น้ำตาลมาตรฐานที่ 96 โพลต่อตันอ้อยมาตรฐานที่ 10 ซี.ซี.เอส.)	กก./ตันอ้อย	93.3	93.4	93.4	93.4

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	140.2161	184.8384	327.2668	296.3229	270.4885
รวมเงินงบประมาณ	140.2161	184.8384	327.2668	296.3229	270.4885
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบ เตือนภัยต่างๆสามารถใช้สนับสนุนให้ ภาคอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีขีดความสามารถในการ แข่งขันสูงขึ้นและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน	61.4417	61.5402	62.3851	64.9664	63.6003
เงินงบประมาณ	61.4417	61.5402	62.3851	64.9664	63.6003
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการเติบโตอย่างมี คุณภาพและมีเสถียรภาพ	78.7744	123.2982	264.8817	231.3565	206.8882
เงินงบประมาณ	78.7744	123.2982	264.8817	231.3565	206.8882
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	140,216,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	184,838,400	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ภาคบริการและการค้า 184,838,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.3588	29.0425	4.5256	4.4115	95.5000	184.8384
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	51.3588	29.0425	4.5256	4.4115	95.5000	184.8384
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	37.0552	17.1389	2.9346	4.4115	-	61.5402
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	14.3036	11.9036	1.5910	-	95.5000	123.2982

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ภาคบริการและการค้า

184,838,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

61,540,200 บาท

กิจกรรม

61,540,200 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) การกำกับดูแลด้านอ้อย | 16,521,500 บาท |
| 2) ด้านนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย | 16,329,400 บาท |
| 3) การกำกับดูแลอุตสาหกรรมต่อเนื่อง | 10,286,900 บาท |
| 4) การกำกับดูแลด้านน้ำตาล | 18,402,400 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานน้ำตาลและผู้ส่งออกน้ำตาลทราย ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	52 (52)	52	52	52	52
เชิงปริมาณ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527	ราย	60,000 (60,000)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์หรือ มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ	เรื่อง	12 (12)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก ผลผลิตและผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ทรายปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด	ราย	50 (71)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : กำกับดูแลโรงงานน้ำตาล ชาวไร่อ้อย ผู้ส่งออกน้ำตาลทรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย ของโรงงานน้ำตาลที่ดำเนินการทวนสอบตามเกณฑ์ ที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : โรงงานน้ำตาลที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ ความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำตาลทรายมีค่า Z-score น้อยกว่า 2	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	61.4417	61.5402	62.3851	64.9664	63.6003
เงินงบประมาณ	61.4417	61.5402	62.3851	64.9664	63.6003
- งบบุคลากร	36.8123	37.0552	39.0797	41.2209	43.5055
- งบดำเนินงาน	16.0643	17.1389	18.8633	19.3034	20.0948
- งบลงทุน	4.1537	2.9346	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.4114	4.4115	4.4421	4.4421	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่งผ่านตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		37,055,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		34,059,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,995,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		17,138,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,919,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		11,140,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง) 9 คัน		2,442,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,266,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,711,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,442,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,442,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,127,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,813,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	730,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถ (ใหม่) 6 คัน		1,336,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,684,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,336,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,336,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,336,800 บาท	
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,673,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,219,900 บาท
3. งบลงทุน		2,934,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,934,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,697,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		482,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		482,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย)		

3.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,115,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,115,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,600 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	237,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	237,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4.	งบเงินอุดหนุน	4,411,500 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	4,411,500 บาท
1)	ค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก	288,000 บาท
2)	ค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ	4,123,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	123,298,200 บาท
กิจกรรม	123,298,200 บาท
1) ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคนิควิชาการด้านอ้อย	5,747,500 บาท
2) ขยายอ้อยพันธุ์ดี	15,102,300 บาท
3) การส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	1,435,800 บาท
4) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	96,241,700 บาท
5) ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคนิควิชาการด้านน้ำตาล	4,770,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : อ้อยพันธุ์ดีพร้อมนำไปขยายพันธุ์ ไม่น้อยกว่า	ตัน	5,000 (1,296)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : โรงงานน้ำตาลได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคนิควิชาการ	ราย	15 (15)	20	6	46	46
เชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอด ความรู้ด้านเทคนิควิชาการ	ราย	500 (-)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมทางวิชาการ ให้มีความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มีอ้อย และน้ำตาลเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ	เรื่อง	5 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทราย ไม่ต่ำกว่า	กก/ตันอ้อย	93.3 (-)	93.4	93.4	93.4	93.4

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	78.7744	123.2982	264.8817	231.3565	206.8882
เงินงบประมาณ	78.7744	123.2982	264.8817	231.3565	206.8882
- งบบุคลากร	13.9777	14.3036	15.1120	15.9993	16.9356
- งบดำเนินงาน	12.0854	11.9036	13.2697	13.8572	14.4526
- งบลงทุน	2.2113	1.5910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.5000	95.5000	236.5000	201.5000	175.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,303,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,303,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,903,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,934,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	969,000 บาท
3. งบลงทุน	1,591,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,591,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	178,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	178,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	178,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,413,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	243,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	243,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	340,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	830,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	830,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	95,500,000 บาท
1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	43,500,000 บาท
2) เงินสมทบเพื่อชดเชยดอกเบี้ยโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย	7,000,000 บาท
3) การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย	45,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	599,085,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	675,996,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางด้านการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของภาครัฐ ธุรกิจ สังคม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานและกำกับดูแลคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและสอดคล้องกับแนวทางสากล
2. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและให้การรับรอง
3. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านการมาตรฐานของประเทศ
4. ร่วมมือด้านการมาตรฐานกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
5. บริการข้อสนเทศด้านการมาตรฐาน
6. สร้างเครือข่ายด้านการมาตรฐานของประเทศให้เป็นเอกภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้นและมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>2. เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม</p>	<p>1. ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้เพิ่มศักยภาพในการผลิต</p> <p>1. การสร้างองค์ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p>	<p>1. ขยายบริการด้านมาตรฐานให้เพียงพอสนองความต้องการของสังคมและผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย</p> <p>1. ขยายการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ</p> <p>2. เพิ่มบทบาทในองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็ง</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			675.9961	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			675.9961	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น และมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยี ในระดับที่สูงขึ้น		230.3129	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ เพิ่มศักยภาพในการผลิต		230.3129	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่ กำหนดและร่วมกำหนด	121.9352	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน	108.3777	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรม		445.6832	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การสร้าง องค์ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		445.6832	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาด้านการมาตรฐาน	116.2519	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : การปฏิบัติตาม พันธกรณีและประสานความ ร่วมมือเกี่ยวกับ การมาตรฐาน ระดับสากล ภูมิภาค และทวีปาคี	26.6729	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้ใช้บริการ ข้อเสนอแนะด้านการมาตรฐาน	302.7584	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้เพิ่มศักยภาพในการผลิต					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต	ผลิตภัณฑ์	605	610	615	620
2. การสร้างองค์ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับบริการองค์ความรู้	ครั้ง	72,000	75,000	77,000	79,000

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	599.0851	675.9961	808.4485	466.8565	402.4329
รวมเงินงบประมาณ	599.0851	675.9961	808.4485	466.8565	402.4329
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้เพิ่ม ศักยภาพในการผลิต	386.1608	230.3129	393.2354	209.5575	196.5197
เงินงบประมาณ	386.1608	230.3129	393.2354	209.5575	196.5197
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การสร้างองค์ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	212.9243	445.6832	415.2131	257.2990	205.9132
เงินงบประมาณ	212.9243	445.6832	415.2131	257.2990	205.9132
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	599,085,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	675,996,100	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ภาคบริการและการค้า 675,996,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	139.5470	47.5034	20.7326	12.7908	455.4223	675.9961
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	139.5470	47.5034	20.7326	12.7908	455.4223	675.9961
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	45.6494	13.5217	0.1410	-	62.6231	121.9352
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	62.0647	14.4059	-	-	31.9071	108.3777
ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	15.8107	13.8517	0.0580	-	86.5315	116.2519
ผลผลิตที่ 4 : การปฏิบัติตามพันธกรณีและประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการมาตรฐานระดับสากล ภูมิภาค และทวีปาคี	8.5579	2.0871	0.0165	12.7908	3.2206	26.6729
ผลผลิตที่ 5 : ผู้ใช้บริการข้อสนเทศด้าน การมาตรฐาน	7.4643	3.6370	20.5171	-	271.1400	302.7584

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 675,996,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	121,935,200 บาท
กิจกรรม	121,935,200 บาท
1) การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	98,777,400 บาท
2) ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	23,157,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่กำหนดและ ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	เรื่อง	525 (395)	800	855	835	795
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	78.2978	121.9352	104.4074	99.1883	79.6965
เงินงบประมาณ	78.2978	121.9352	104.4074	99.1883	79.6965
- งบบุคลากร	45.3237	45.6494	48.2869	51.0826	54.0461
- งบดำเนินงาน	10.1191	13.5217	21.2361	23.2138	25.3892
- งบลงทุน	1.9620	0.1410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.8930	62.6231	34.8844	24.8919	0.2612
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	45,649,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,649,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,521,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,062,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,459,400 บาท
3. งบลงทุน	141,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	141,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	141,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	62,623,100 บาท
1) โครงการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง	2,800,000 บาท
2) โครงการร่วมศึกษาทดสอบวิธีวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ	1,220,000 บาท
3) โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	15,478,100 บาท
4) โครงการทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ประกาศใช้เกิน 5 ปี	16,581,000 บาท
5) โครงการพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพงานมาตรฐานระหว่างประเทศ	22,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาบุคลากรของ สมอ.	4,544,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	108,377,700 บาท
กิจกรรม	108,377,700 บาท
1) การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	87,130,700 บาท
2) การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ	12,781,100 บาท
3) การรับรองระบบการจัดการขั้นพื้นฐานสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	5,689,900 บาท
4) การจดทะเบียนบุคลากรหลักสูตรและองค์กรฝึกอบรมด้านการมาตรฐาน	2,776,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ราย	2,100 (1,077)	2,100	2,100	2,100	2,100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้บริโภคสินค้าที่ได้รับรองเครื่องหมายมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	307.8630	108.3777	288.8280	110.3692	116.8232
เงินงบประมาณ	307.8630	108.3777	288.8280	110.3692	116.8232
- งบบุคลากร	57.7456	62.0647	65.6316	69.3969	73.3701
- งบดำเนินงาน	12.1693	14.4059	23.2440	25.3872	27.7447
- งบลงทุน	123.0030	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	88.8550	-	173.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.0901	31.9071	26.9524	15.5851	15.7084
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	62,064,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,822,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	242,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,405,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,594,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,811,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	31,907,100 บาท
1) โครงการตรวจประเมินงานด้านมาตรฐาน	2,984,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบการจัดการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2,108,700 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐานสากลให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	3,645,900 บาท
4) โครงการพัฒนามาตรฐานและบุคลากรด้านการตรวจสอบรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	7,105,000 บาท
5) โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร และองค์กรฝึกอบรมด้านการมาตรฐาน	857,000 บาท
6) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	14,105,500 บาท
7) โครงการเพิ่มข้อข่ายการจดทะเบียนเป็นหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน JIS	500,000 บาท
8) โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	601,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	116,251,900 บาท
กิจกรรม	116,251,900 บาท
1) การส่งเสริมองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล	55,959,000 บาท
2) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน	60,292,900 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล	ราย	15,480 (12,296)	14,990	15,640	15,640	15,540
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	110.0394	116.2519	126.8187	132.7509	138.5414
เงินงบประมาณ	110.0394	116.2519	126.8187	132.7509	138.5414
- งบบุคลากร	12.4365	15.8107	16.6300	17.4985	18.4191
- งบดำเนินงาน	8.1797	13.8517	31.0829	34.1466	37.5165
- งบลงทุน	1.3000	0.0580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	88.1232	86.5315	79.1058	81.1058	82.6058
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,810,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,810,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,851,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,406,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	445,700 บาท
3. งบลงทุน	58,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	58,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	86,531,500 บาท
1) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ISO9000,ISO14000, มอก.18000, มอก.17025 และ HACCP	36,912,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระดับผู้ประกอบการด้านการผลิตและการจัดการตามมาตรฐานสากล	4,482,500 บาท
3) โครงการรณรงค์เพื่อคุณภาพแห่งชาติ	18,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาความรู้ด้านการมาตรฐานและคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการและเยาวชนในสถานศึกษา	12,037,000 บาท
5) โครงการเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	9,100,000 บาท
6) โครงการส่งเสริมมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม	6,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การปฏิบัติตามพันธกรณีและประสานความร่วมมือเกี่ยวกับ การ	26,672,900 บาท
มาตรฐานระดับสากล ภูมิภาค และทวีปาคี	
กิจกรรม	26,672,900 บาท
1) การปฏิบัติตามพันธกรณีและประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการมาตรฐานระดับสากล	26,672,900 บาท
ภูมิภาคและทวีปาคี	

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ปฏิบัติตามพันธกรณีและ ประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการมาตรฐานระดับสากล ภูมิภาคและทวีปาคี	เรื่อง	1,600 (1,139)	1,700	1,800	1,900	2,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนการตอบข้อคิดเห็นที่เสร็จทัน กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	24.1511	26.6729	25.0953	26.1229	30.6882
เงินงบประมาณ	24.1511	26.6729	25.0953	26.1229	30.6882
- งบบุคลากร	9.1879	8.5579	9.0493	9.5702	10.1223
- งบดำเนินงาน	1.5853	2.0871	3.0390	3.3120	3.6122
- งบลงทุน	-	0.0165	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.6158	12.7908	13.0070	13.2407	16.9537
- งบรายจ่ายอื่น	2.7621	3.2206	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	8,557,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,557,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,087,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,777,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	309,300 บาท
3. งบลงทุน	16,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	12,790,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,790,800 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)	4,000,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)	7,680,000 บาท
3) ค่าสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC	500,000 บาท
4) ค่าสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC	198,800 บาท
5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองบริษัทไฟฟ้า (IECEE)	112,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค IPC	300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,220,600 บาท
1) โครงการเข้าร่วมกิจกรรมระบบการยอมรับผลการทดสอบและรับรองบริษัทไฟฟ้าของ IECEE	1,115,000 บาท
2) โครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนในด้านมาตรฐานคุณภาพและการรับรอง	2,105,600 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้ใช้บริการข้อสนเทศด้านการมาตรฐาน

302,758,400 บาท

กิจกรรม

302,758,400 บาท

1) บริการข้อสนเทศด้านการมาตรฐาน

302,758,400 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการข้อสนเทศด้านการมาตรฐาน	ครั้ง	363,000 (228,131)	399,300	439,200	483,100	531,400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อสนเทศด้านการมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	78.7338	302.7584	263.2991	98.4252	36.6836
เงินงบประมาณ	78.7338	302.7584	263.2991	98.4252	36.6836
- งบบุคลากร	8.1564	7.4643	7.8955	8.3526	8.8371
- งบดำเนินงาน	3.8024	3.6370	8.7736	9.6226	10.5565
- งบลงทุน	30.8750	20.5171	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	35.9000	271.1400	246.6300	80.4500	17.2900
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,464,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,464,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,637,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,353,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	283,200 บาท
3. งบลงทุน	20,517,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,517,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,517,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	143,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	143,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,338,500 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 4 ปี 1 ระบบ	7,230,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายและระบบกำลังไฟฟ้า ต่อเนื่อง 1 ระบบ	5,227,600 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบการยื่นแบบคำขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ	5,412,900 บาท
(4) โครงการปรับปรุงระบบคู่มือผู้ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ	2,468,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	35,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	271,140,000 บาท
1) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทยด้านมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับทางวิชาการในการส่งออก	29,600,000 บาท
2) โครงการศูนย์ประสานงานด้านข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยเคมีภัณฑ์ของ EU	8,200,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยกับต่างประเทศตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	233,340,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	262,951,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	536,763,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรม

1.2 พันธกิจ

1. บูรณาการและผลักดันนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า และขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
2. จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเตือนภัยที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้บริการเผยแพร่

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้นและมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>2. เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม</p>	<p>1. อุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถแข่งขันและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ</p> <p>1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เสนอแนะและผลักดันนโยบายการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการบูรณาการและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์</p> <p>1. เสริมสร้างระบบชั้นนำ เตือนภัยและเสนอแนะมาตรการรองรับ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			536.7634	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			536.7634	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น และมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยี ในระดับที่สูงขึ้น		407.9351	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา เพื่อให้สามารถแข่งขันและปรับตัว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิจทั้งในประเทศและ ระหว่างประเทศ		407.9351	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำ นโยบาย แผนและมาตรการ ด้านอุตสาหกรรม	407.9351	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรม		128.8283	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสาร เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรม		128.8283	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	128.8283	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. อุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถแข่งขันและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารระดับสูง	เรื่อง	138	148	150	151
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับบริการข้อมูล	ราย	85,000	95,000	100,000	105,000

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	262.9516	536.7634	1,017.9754	998.1888	802.1793
รวมเงินงบประมาณ	262.9516	536.7634	1,017.9754	998.1888	802.1793
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถแข่งขันและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	161.0869	407.9351	725.1997	663.6023	622.2513
เงินงบประมาณ	161.0869	407.9351	725.1997	663.6023	622.2513
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม	101.8647	128.8283	292.7757	334.5865	179.9280
เงินงบประมาณ	101.8647	128.8283	292.7757	334.5865	179.9280
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	262,951,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	536,763,400	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ภาคบริการและการค้า 536,763,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.1261	70.3526	2.2382	332.0465	84.0000	536.7634
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	48.1261	70.3526	2.2382	332.0465	84.0000	536.7634
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและ มาตรการด้านอุตสาหกรรม	33.3852	11.5034	-	297.0465	66.0000	407.9351
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	14.7409	58.8492	2.2382	35.0000	18.0000	128.8283

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ภาคบริการและการค้า

536,763,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม

407,935,100 บาท

กิจกรรม

407,935,100 บาท

- 1) เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับมหภาค 308,720,700 บาท
- 2) เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา 42,032,800 บาท
- 3) เสนอแนะนโยบายและ/หรือ มาตรการแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรม 10,617,200 บาท
- 4) เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค 14,864,800 บาท
- 5) เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม 1,066,900 บาท
- 6) เสนอแนะทำที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 30,632,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารระดับสูง	เรื่อง	138 (88)	148	150	151	153
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารระดับสูงยอมรับข้อเสนอแนะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	161.0869	407.9351	725.1997	663.6023	622.2513
เงินงบประมาณ	161.0869	407.9351	725.1997	663.6023	622.2513
- งบบุคลากร	30.1984	33.3852	35.3875	37.5102	39.7601
- งบดำเนินงาน	26.4718	11.5034	12.3106	12.8905	13.3798
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.9167	297.0465	554.5016	477.7016	432.1114
- งบรายจ่ายอื่น	88.5000	66.0000	123.0000	135.5000	137.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	33,385,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,385,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,503,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,832,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,671,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	297,046,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	297,046,500 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาคู่อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	16,241,500 บาท
2) โครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม	230,805,000 บาท
3) โครงการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	50,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	66,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม	5,000,000 บาท
2) การศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้	6,000,000 บาท
3) การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย	7,000,000 บาท
4) การศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	7,000,000 บาท
5) การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี	5,000,000 บาท
6) การพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย	12,000,000 บาท
7) การจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร	3,000,000 บาท
8) การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก/เครื่องจักรกล	10,000,000 บาท
9) การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 1 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้	6,000,000 บาท
10) การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมประเทศเพื่อนบ้าน	5,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	128,828,300 บาท
กิจกรรม	128,828,300 บาท
1) การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	128,828,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการข้อมูล	ราย	85,000 (106,325)	95,000	100,000	105,000	110,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	101.8647	128.8283	292.7757	334.5865	179.9280
เงินงบประมาณ	101.8647	128.8283	292.7757	334.5865	179.9280
- งบบุคลากร	14.9812	14.7409	15.6253	16.5627	17.5563
- งบดำเนินงาน	42.8277	58.8492	71.8774	75.4268	79.1457
- งบลงทุน	2.0558	2.2382	2.4730	2.5970	2.7260
- งบเงินอุดหนุน	42.0000	35.0000	179.8000	215.0000	53.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	18.0000	23.0000	25.0000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,740,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,740,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	58,849,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,734,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,114,600 บาท
3. งบลงทุน	2,238,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,238,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,238,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,238,200 บาท
(1) การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1 ระบบ	2,238,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	35,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,000,000 บาท
1) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรมอาหาร	6,000,000 บาท
2) การสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	5,000,000 บาท
3) โครงการสารสนเทศยานยนต์	6,000,000 บาท
4) การจัดทำฐานศูนย์ข้อมูลสิ่งทอเชิงลึก	6,000,000 บาท
5) การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	6,000,000 บาท
6) ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	6,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	18,000,000 บาท
1) ศูนย์วิเคราะห์รายงานสถานะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม	9,000,000 บาท
2) การพัฒนาการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและการให้บริการ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และวางแผนการบริหารระบบเครือข่ายภายในและ	
การรักษาความปลอดภัยของระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	570,659,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	629,617,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมุ่งมั่นให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักลงทุน เสริมสร้างบรรยากาศและชักจูงให้เกิดการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยองค์การที่มีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บรรยากาศการลงทุนและชักจูงให้มีการลงทุนในกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ
2. จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนสำหรับผู้สนใจลงทุนและผู้ลงทุนในการจัดให้ได้ซึ่งการอนุญาตและการให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งรวมทั้งการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน การหาผู้ร่วมทุน และการดำเนินการตามโครงการลงทุน
3. วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตรวจสอบ และประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
4. ศึกษาค้นคว้าหาช่องทางการลงทุน จัดทำรายงานความเหมาะสมของการลงทุนและวางแผนส่งเสริมการลงทุน
5. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
6. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้นและมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น	1. การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล 2. การสร้างความพึงพอใจในการรับบริการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตโลก 3. การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความแข็งแกร่งทั้งด้านการผลิตและการขยายโอกาสทางการลงทุน/การตลาด	1. ตลาดเชิงรุกและปรับสิทธิประโยชน์ให้จูงใจมากขึ้น 1. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเพิ่มศักยภาพบุคลากร 1. การเชื่อมโยงการลงทุนส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน/การตลาด และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการ

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			629.6177	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			629.6177	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น และมีการใช้ความรู้และเทคโนโลยี ในระดับที่สูงขึ้น		629.6177	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม และบริการที่สำคัญตามนโยบาย รัฐบาล		385.3329	-
		ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนใน ประเทศที่ได้รับการส่งเสริม	385.3329	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การสร้าง ความพึงพอใจในการรับบริการ ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและ สมรรถนะที่สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของพลวัตโลก		145.1488	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ และอำนวยความสะดวกด้าน การลงทุน	145.1488	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการให้มีความแข็งแกร่ง ทั้งด้านการผลิตและการขยาย โอกาสทางการลงทุน/การตลาด		99.1360	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเชื่อมโยง อุตสาหกรรม	87.3010	-
		ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการ ลงทุนไทยในต่างประเทศ	11.8350	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริม	ล้านบาท	413,000	373,000	393,000	413,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ออกบัตรส่งเสริม	ล้านบาท	227,000	197,000	212,000	227,000
2. การสร้างความพึงพอใจในการรับบริการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาศูนย์ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตโลก					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	75	75	75	75
3. การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความแข็งแกร่งทั้งด้านการผลิตและการขยายโอกาสทางการลงทุน/การตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	-	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	ครั้ง	40	45	50	55

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	570.6594	629.6177	1,043.4460	797.2580	819.0550
รวมเงินงบประมาณ	570.6594	629.6177	1,043.4460	797.2580	819.0550
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล	397.8244	385.3329	448.3000	459.4280	474.0630
เงินงบประมาณ	397.8244	385.3329	448.3000	459.4280	474.0630
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การสร้างความพึงพอใจในการรับบริการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตโลก	126.6045	145.1488	143.1610	145.6320	148.0810
เงินงบประมาณ	126.6045	145.1488	143.1610	145.6320	148.0810
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความแข็งแกร่งทั้งด้านการผลิตและการขยายโอกาสทางการลงทุน/การตลาด	46.2305	99.1360	451.9850	192.1980	196.9110
เงินงบประมาณ	46.2305	99.1360	451.9850	192.1980	196.9110
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	570,659,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	629,617,700	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ภาคบริการและการค้า 629,617,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	170.4215	134.9189	11.7680	60.0000	252.5093	629.6177
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	170.4215	134.9189	11.7680	60.0000	252.5093	629.6177
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนในประเทศที่ได้รับ การส่งเสริม	50.3165	115.8994	-	-	219.1170	385.3329
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการและอำนวยความสะดวก ความสะดวกรวดเร็วด้านการลงทุน	120.1050	3.8140	10.6290	-	10.6008	145.1488
ผลผลิตที่ 3 : การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	-	15.2055	1.1390	60.0000	10.9565	87.3010
ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมการลงทุนไทยใน ต่างประเทศ	-	-	-	-	11.8350	11.8350

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ
การค้า 629,617,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนในประเทศที่ได้รับการส่งเสริม 385,332,900 บาท

กิจกรรม 385,332,900 บาท

1) การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบาย
รัฐบาล 211,987,400 บาท

2) การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์ด้านการลงทุน 9,400,000 บาท

3) การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ 10,572,000 บาท

4) การส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ (การดำเนินการกิจในต่างประเทศ :
กิจกรรมบูรณาการ) 153,373,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริม	ล้านบาท	413,000 (231,990)	373,000	393,000	413,000	433,000
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมใน อุตสาหกรรมเป้าหมาย	ล้านบาท	227,000 (105,950)	197,000	212,000	227,000	242,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ SMEs ไทยที่ได้รับการ ส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ราย	630 (-)	540	570	600	630
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ STI ที่ขอรับการส่งเสริม การลงทุน	โครงการ	130 (76)	80	90	100	110

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	397.8244	385.3329	448.3000	459.4280	474.0630
เงินงบประมาณ	397.8244	385.3329	448.3000	459.4280	474.0630
- งบบุคลากร	73.0410	50.3165	54.3880	54.9310	55.4800
- งบดำเนินงาน	109.1384	115.8994	146.8120	149.8970	154.9830
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	215.6450	219.1170	247.1000	254.6000	263.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		50,316,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		34,489,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		15,827,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		115,899,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		100,594,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		82,068,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		2,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,903,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	969,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,650,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,806,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,978,000 บาท	
(3) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุณ ณ นครโอซากา		4,242,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,726,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,828,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,242,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	4,242,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,414,000 บาท	
(4) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและใบอนุญาตทำงาน		8,713,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,336,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,183,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,713,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	8,713,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	726,100 บาท	
(5) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุณ ณ นครนิวยอร์ก		2,920,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,869,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,920,700 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	3,014,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,319,800 บาท	
ปี 2554 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,615,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		15,305,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	219,117,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	110,545,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	100,572,000 บาท
3) ค่าจ้างศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	7,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน	145,148,800 บาท
กิจกรรม	145,148,800 บาท
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารงานส่งเสริมการลงทุน	145,148,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	126.6045	145.1488	143.1610	145.6320	148.0810
เงินงบประมาณ	126.6045	145.1488	143.1610	145.6320	148.0810
- งบบุคลากร	98.4350	120.1050	121.3060	122.5160	123.7440
- งบดำเนินงาน	3.3725	3.8140	4.7650	4.8960	5.0670
- งบลงทุน	15.9570	10.6290	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.8400	10.6008	17.0900	18.2200	19.2700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	120,105,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	101,205,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,900,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,814,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,814,000 บาท
3. งบลงทุน	10,629,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,629,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,829,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,829,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,829,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 206 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	10,600,800 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	2,600,000 บาท
2) ค่าจ้างศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุน	7,650,800 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

87,301,000 บาท

กิจกรรม

87,301,000 บาท

1) การพัฒนาการเชื่อมโยงการลงทุนแก่อุตสาหกรรมไทย

10,956,500 บาท

2) การพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม

76,344,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนที่เกิดขึ้นในประเทศ	ล้านบาท	2,600 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	-	10	12	14	16

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	34.2305	87.3010	432.9850	170.6980	172.4110
เงินงบประมาณ	34.2305	87.3010	432.9850	170.6980	172.4110
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	18.5260	15.2055	16.9850	17.1980	17.4110
- งบลงทุน	2.2165	1.1390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	60.0000	400.0000	136.0000	136.0000
- งบรายจ่ายอื่น	13.4880	10.9565	16.0000	17.5000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	15,205,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,475,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	11,916,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,559,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,954,700 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	521,700 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,471,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,559,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,652,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,751,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,730,000 บาท
2. งบลงทุน	1,139,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,139,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,139,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	645,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	645,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	24,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	432,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	432,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	60,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย	60,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,956,500 บาท
1) ค่าจ้างศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	8,956,500 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	11,835,000 บาท
กิจกรรม	11,835,000 บาท
1) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	11,835,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	ครั้ง	40 (19)	45	50	55	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	12.0000	11.8350	19.0000	21.5000	24.5000
เงินงบประมาณ	12.0000	11.8350	19.0000	21.5000	24.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.0000	11.8350	19.0000	21.5000	24.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	11,835,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	5,000,000 บาท
2) ค่าจ้างศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	4,835,000 บาท