



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

## เล่มที่ ๑๐

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

## เล่มที่ ๑๐

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื



## สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงสาธารณสุข</b>	<b>1 ถึง 284</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	6
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>	<b>7 ถึง 94</b>
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	10
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	11
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	12

	หน้า
<b>(2) กรมการแพทย์</b>	<b>93 ถึง 114</b>
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	94
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	95
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	95
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	96
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	97
<b>(3) กรมควบคุมโรค</b>	<b>115 ถึง 143</b>
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	116
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	118
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	118
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	119
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	120

	หน้า
<b>(4) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก</b>	<b>145 ถึง 158</b>
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	146
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	148
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	148
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	149
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	150
<b>(5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</b>	<b>159 ถึง 179</b>
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	162
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	162
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	163
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	164

	หน้า
<b>(6) กรมสับสนุนบริการสุขภาพ</b>	<b>181 ถึง 196</b>
1. วิสัยทัศน์	181
2. พันธกิจ	181
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	182
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	184
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	184
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	185
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	186
<b>(7) กรมสุขภาพจิต</b>	<b>197 ถึง 211</b>
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	199
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	199
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	200
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	201

	หน้า
<b>(8) กรมอนามัย</b>	<b>213 ถึง 229</b>
1. วิสัยทัศน์	213
2. พันธกิจ	213
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	216
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	216
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	217
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	218
<b>(9) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</b>	<b>231 ถึง 246</b>
1. วิสัยทัศน์	231
2. พันธกิจ	231
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	233
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	233
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	234
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	235



	หน้า
<b>(10) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข</b>	<b>247 ถึง 252</b>
1. วิสัยทัศน์	247
2. พันธกิจ	247
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	249
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	249
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	250
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	251
<b>(11) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b>	<b>253 ถึง 260</b>
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	254
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	255
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	255
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	256
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	257

	หน้า
<b>(12) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ</b>	<b>261 ถึง 266</b>
1. วิสัยทัศน์	261
2. พันธกิจ	261
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	262
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	263
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	263
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	264
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	265
<b>(13) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)</b>	<b>267 ถึง 272</b>
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	269
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	269
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	270
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	271

	หน้า
<b>(14) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)</b>	<b>273 ถึง 278</b>
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	275
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	275
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	276
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	277
<b>(15) สถาบันวัดชีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>279 ถึง 284</b>
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	281
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	281
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	282
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	283

	หน้า
<b>กระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>285 ถึง 435</b>
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	289
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	290
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>291 ถึง 311</b>
1. วิสัยทัศน์	291
2. พันธกิจ	291
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	292
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	294
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	294
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	295
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	296

	หน้า
<b>(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม</b>	<b>313 ถึง 333</b>
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	314
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	316
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	316
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	317
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	318
<b>(3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>	<b>335 ถึง 365</b>
1. วิสัยทัศน์	335
2. พันธกิจ	335
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	336
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	338
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	338
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	339
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	340

	หน้า
<b>(4) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่</b>	<b>367 ถึง 378</b>
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	368
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	369
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	369
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	370
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371
<b>(5) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย</b>	<b>379 ถึง 394</b>
1. วิสัยทัศน์	379
2. พันธกิจ	379
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	380
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	382
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	382
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	383
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	384

	หน้า
<b>(6) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</b>	<b>395 ถึง 416</b>
1. วิทยาลัยเทคนิค	395
2. พันธกิจ	395
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	396
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	398
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	398
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	399
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	400
<b>(7) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>417 ถึง 435</b>
1. วิทยาลัยเทคนิค	417
2. พันธกิจ	417
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	418
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	420
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	420
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	421
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	422

**กระทรวงสาธารณสุข**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	106,102,910,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	109,658,255,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. กำหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและการจัดการความรู้ รวมถึงการติดตามกำกับประเมินผล (Regulator) 2. จัดระบบบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและระบบ ส่งต่อที่ไร้รอยต่อ (Provider)



3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	114,869.8095	118,418.9954	124,793.2041	122,301.0332	121,201.4019
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	106,102.9102	109,658.2551	116,019.5694	113,507.2465	112,458.0208
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,766.8993	8,760.7403	8,773.6347	8,793.7867	8,743.3811
<b>1. ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนางาน สาธารณสุข</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละองค์ความรู้/ผลงานวิจัยด้าน สุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	138.2008	219.3732	240.5631	267.4023	286.6413
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>2. ประชาชนและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการติดตาม ถ่วงดุล ตรวจสอบการทุจริต และประพฤติ มิชอบในภาครัฐ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนอย่างจริงจัง ด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคและทั่วถึง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท		36.4568	38.0190	39.6600	41.3830
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถลดภาระโรคและ ภัยคุกคาม ตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สุขภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนมารดาตาย ไม่เกิน	การเกิด มีชีพ แสนคน	18	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน ไม่เกิน	ร้อยละ		15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน	ต่อ ประชากร หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน		50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน	ประชากร แสนคน	20	18	16	14	13
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่เกิน	ประชากร แสนคน	20	23	23	23	23
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง ไม่เกิน	ประชากร แสนคน		12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		98	98	98	98
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	40	40	40	40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11,751.5003</b>	<b>12,629.7531</b>	<b>13,593.0670</b>	<b>13,761.3546</b>	<b>13,467.6957</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,149.9326</b>	<b>7,145.8390</b>	<b>7,145.8390</b>	<b>7,145.8390</b>	<b>7,145.8390</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	7,149.9326	7,145.8390	7,145.8390	7,145.8390	7,145.8390
<b>4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยหรือตายด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 อันดับแรกลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>740.7672</b>	<b>862.7043</b>	<b>913.1861</b>	<b>686.7097</b>	<b>537.7343</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประชาชนทุกคนในเขตบริการสุขภาพได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานทุกระดับและเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในเขตบริการสุขภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการลดลง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ		16	16	16	16
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ มากกว่า	ร้อยละ		31	31	31	31
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐาน	ร้อยละ		100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีคุณภาพ	ระบบ		1			

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,373.1997	14,705.8251	15,252.0521	14,587.7351	13,684.7664
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,506.4136	1,505.5016	1,518.3960	1,538.5480	1,488.1424
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,506.4136	1,505.5016	1,518.3960	1,538.5480	1,488.1424
<b>6. ประชาชนผู้เสีย ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา พื้นฟู ฝึกระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ ได้รับการติดตาม ไม่กลับไปเสพซ้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,129.5810	1,237.5745	1,343.7408	1,307.8810	1,274.4485
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.3997	89.3997	89.3997	89.3997	89.3997
-เงินรายได้	ล้านบาท	89.3997	89.3997	89.3997	89.3997	89.3997
<b>7. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับการบริการสุขภาพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77,401.3207	79,479.9031	83,967.8439	82,065.6507	82,490.7781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1534	-	-	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	1.1534	-	-	-	-
<b>8. ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพสามารถรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม ASEAN ()	แห่ง	55	55	55	55	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	568.3405	486.6650	671.0974	790.8532	674.5735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>109,658,255,100</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>107,754,636,500</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	90,223,912,000	บาท
2. กรมการแพทย์	5,922,555,200	บาท
3. กรมควบคุมโรค	3,750,326,400	บาท
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	300,670,400	บาท
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,192,439,400	บาท
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1,040,113,600	บาท
7. กรมสุขภาพจิต	2,650,601,700	บาท
8. กรมอนามัย	1,876,404,400	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	797,613,400	บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>	<b>1,698,798,500</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	85,406,700	บาท
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,427,100,000	บาท
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	186,291,800	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>204,820,100</b>	<b>บาท</b>
1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	37,867,600	บาท
2. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	97,778,700	บาท
3. สถาบันวิจัยแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	69,173,800	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6,782.0899	12,053.1221	5,225.0938	707.7466	-
2. กรมการแพทย์	1,165.0192	1,770.0952	1,462.0504	7.1604	286.6100
3. กรมควบคุมโรค	165.5705	217.6180	20.1154	40.2308	-
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	7.1666	18.8653	3.2670	6.5340	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	217.1967	82.5774	52.5774	5.9250	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	212.1439	78.1913	1.8888	2.2654	-
7. กรมสุขภาพจิต	128.9644	591.8974	11.0659	8.9323	-
8. กรมอนามัย	75.9992	109.0692	22.0512	19.0344	-
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	20.9670	81.7808	1.5810	2.1620	-
10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	12.8167	16.0927	12.1615	15.0367	-
11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	2.0866	2.0866	2.0866	2.0866	-
12. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	37.8676	70.5918	117.6130	-	114.0296
13. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	0.1940	0.4314	0.4314	0.4314	-
<b>รวม</b>	<b>8,828.0823</b>	<b>15,092.4192</b>	<b>6,931.9834</b>	<b>817.5456</b>	<b>400.6396</b>

## กระทรวงสาธารณสุข

## สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	87,727,970,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	90,223,912,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	87,729.1237	90,223.9120	94,793.7268	92,311.7415	91,461.1125
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	87,727.9703	90,223.9120	94,793.7268	92,311.7415	91,461.1125
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.1534	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1534	-	-	-	-
<b>1. ระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขมี ศักยภาพสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงพยาบาลที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน	แห่ง	55	55	55	55	55
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	200.0000	68.5955	68.5955	68.5955	68.5955
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนทุกคนในเขตบริการได้รับบริการ ที่มีคุณภาพมาตรฐานและเข้าถึงเทคโนโลยีที่ ทันสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละสถานบริการ บริการสุขภาพภาครัฐผ่านการรับรอง มาตรฐาน HA	ร้อยละ	5	5			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการส่งต่อ ผู้ป่วยนอกเขตบริการลดลง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10,734.3122	11,134.1039	11,192.4310	10,930.7561	9,901.0597
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขปัญหา ลดโอกาส และป้องกันการทุจริตในองค์กร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของส่วน ราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุขผ่านการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity and transparency assessment )	ร้อยละ		100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	5.2000	5.2000	5.2000	5.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยการจัดการสุขภาพที่เหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ป่วย เบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (ไม่น้อยกว่า 50 ต่อปี)	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละผู้ป่วยความดัน โลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ไม่ น้อยกว่า 40 ต่อปี)	ร้อยละ	40	40	40	40	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75,781.5939</b>	<b>77,882.0113</b>	<b>82,343.0172</b>	<b>80,349.1832</b>	<b>80,677.2260</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1534</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1534	-	-	-	-
<b>5. ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการบริการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา เฉพาะของพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราส่วนมารดาตาย (ไม่เกิน 36 ต่อการเกิดมีชีพ)	ประชากร แสนคน		36	36	36	36
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>740.7672</b>	<b>862.7043</b>	<b>913.1861</b>	<b>686.7097</b>	<b>537.7343</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>6. ประชาชนผู้เฒ่า ผู้ติดยา และสารเสพติด ได้รับการบำบัดรักษา ฟันฟูตามเกณฑ์ที่ กำหนด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เฒ่ายาเสพติดที่ผ่าน การบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>271.2970</b>	<b>271.2970</b>	<b>271.2970</b>	<b>271.2970</b>	<b>271.2970</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	5,200,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	68,595,500 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	862,704,300 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	11,134,103,900 บาท
5. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	77,882,011,300 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	271,297,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข	18	285.8392	435.0693	222.5030	130.2731	-
2. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ บริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ	15	158.7301	368.6939	174.4721	9.7463	-
3. ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของ พื้นที่	10	357.4291	575.3701	348.8937	199.9183	-
4. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	202	5,894.2390	10,487.2360	4,233.5602	367.2149	-
5. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	1	0.2970	0.2970	0.2970	0.5940	-
6. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	5	85.5555	186.4558	245.3678	-	-
<b>รวม</b>	<b>251</b>	<b>6,782.0899</b>	<b>12,053.1221</b>	<b>5,225.0938</b>	<b>707.7466</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 141 รายการ เป็นเงิน 4,700,718,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 107 รายการ เป็นเงิน 2,076,126,500 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,244,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>68,188.3638</b>	<b>8,203.4189</b>	<b>10,003.3910</b>	<b>3,803.4724</b>	<b>25.2659</b>	<b>90,223.9120</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	<b>5.2000</b>	-	-	-	<b>5.2000</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ด้านการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	-	5.2000	-	-	-	5.2000
<b>2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>68.5955</b>	-	-	-	<b>68.5955</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเป็น เมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	-	68.5955	-	-	-	68.5955
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>302.3160</b>	<b>524.8883</b>	<b>34.0000</b>	<b>1.5000</b>	<b>862.7043</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพ ตามปัญหาของพื้นที่	-	302.3160	524.8883	34.0000	1.5000	862.7043
<b>4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>5,634.4594</b>	<b>1,774.0531</b>	<b>1,096.7646</b>	<b>2,606.1269</b>	<b>22.6999</b>	<b>11,134.1039</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร ทางด้านแพทย์และสาธารณสุข	1,102.0243	196.1361	347.0593	632.3114	8.2440	2,285.7751
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มี คุณภาพและประสิทธิภาพ	4,532.4351	805.4304	443.8923	103.0735	12.4559	5,897.2872
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการดูแล สุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	-	772.4866	24.6266	-	2.0000	799.1132
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อ ชาวชนบท	-	-	281.1864	1,870.7420	-	2,151.9284
<b>5. แผนงาน : พัฒนาระบบประกัน</b>	<b>62,553.9044</b>	<b>5,781.9573</b>	<b>8,381.7381</b>	<b>1,163.3455</b>	<b>1.0660</b>	<b>77,882.0113</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	62,553.9044	5,781.9573	8,381.7381	1,163.3455	1.0660	77,882.0113
<b>6. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	<b>271.2970</b>	-	-	-	<b>271.2970</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยา เสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	-	271.2970	-	-	-	271.2970

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 5,200,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ 5,200,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สังคมไทยปราศจากปัญหาการทุจริต โดยปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.2000	-	-	-	5.2000
1. พัฒนาคความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	5.2000	-	-	-	5.2000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย (CPI) มีระดับที่ดีขึ้น	ร้อยละ	( - )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.2000	5.2000	5.2000	5.2000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.2000	5.2000	5.2000	5.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.2000	5.2000	5.2000	5.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ</b>	<b>5,200,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,200,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,187,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	257,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	326,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,557,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,481,300 บาท
(6) ค่าจ้างอาจารย์	120,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	961,600 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	312,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	129,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,000 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	13,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 68,595,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน 68,595,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1.โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่ต้องเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการด้านการแพทย์ในภูมิภาค 5 แห่ง ดังนี้

- (1) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
- (2) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
- (3) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสรี จังหวัดกาญจนบุรี
- (4) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- (5) โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

2.โรงพยาบาลรัฐขนาดกลางและขนาดเล็กตามแนวตะเข็บชายแดน จำนวน 50 แห่ง

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 474,382,000 บาท

- เงินงบประมาณ 474,382,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.5955	-	-	-	68.5955
1. สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	-	68.5955	-	-	-	68.5955

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน รพศ. รพท. และรพช. ที่มีแนวทางการให้บริการรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	แห่ง	55	55	55	55	55
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.0000</b>	<b>68.5955</b>	<b>68.5955</b>	<b>68.5955</b>	<b>68.5955</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.0000</b>	<b>68.5955</b>	<b>68.5955</b>	<b>68.5955</b>	<b>68.5955</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	200.0000	68.5955	68.5955	68.5955	68.5955
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	68,595,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	68,595,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,595,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	35,434,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,954,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,707,200 บาท

## 7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

862,704,300 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่

862,704,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อแก้ไขปัญหาลักษณะที่เป็นปัญหาเฉพาะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อลดอัตราการป่วย หรืออัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่น่าพอใจตามเป้าหมายที่กำหนด

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	302.3160	524.8883	34.0000	1.5000	862.7043
1. เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	302.3160	524.8883	34.0000	1.5000	862.7043

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการทำคลอดในสถานบริการสาธารณสุข	ร้อยละ	90  ( - )	95	95	95	
เชิงปริมาณ : ศาสนสถานเข้าร่วมดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค	แห่ง	400  ( - )	400	400	400	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>740.7672</b>	<b>862.7043</b>	<b>913.1861</b>	<b>686.7097</b>	<b>537.7343</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>740.7672</b>	<b>862.7043</b>	<b>913.1861</b>	<b>686.7097</b>	<b>537.7343</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	315.2261	302.3160	302.3160	302.3160	302.3160
- งบลงทุน	ล้านบาท	390.0411	524.8883	575.3701	348.8937	199.9183
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่</b>	<b>862,704,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>302,316,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>301,836,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	5,040,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,701,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	205,506,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	23,629,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,260,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2,400,000 บาท
(8) วัสดุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	13,300,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>480,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	276,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
(4) ค่าประปา	24,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>524,888,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>524,888,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>92,414,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	777,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	777,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,144,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,262,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน	3,882,000 บาท
(3) รถพยาบาล (รถตู้) 6 คัน	12,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	262,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	262,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์การแพทย์	38,360,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	840,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	
	ระบบรวมศูนย์ 8 เตียง 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(3)	เครื่องสวนหัวใจระบบเดี่ยว 1 เครื่อง	26,750,000 บาท
(4)	เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม	
	กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(5)	เครื่องตรวจจลสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,760,000 บาท
(1)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ 4 เครื่อง	13,500,000 บาท
(2)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 กิโลวัตต์ 3 เครื่อง	19,260,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	111,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	111,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>432,474,300 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,603,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,763,600 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น	
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)	
	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	11,486,500 บาท
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	
	1 หลัง	45,353,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,447,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	45,353,000 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,216,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,216,600 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	333,051,100 บาท
(1)	ตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,125 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)	
	โรงพยาบาลแม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	14,175,000 บาท
	อาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 678 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ) โรงพยาบาลกรงปินัง ตำบลสะเอะ อำเภอกงปินัง จังหวัดยะลา 1 หลัง	12,403,500 บาท
(3)	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,736 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	
	ณ อำเภอหาดใหญ่ ตำบลนาทวี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	51,111,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	83,700,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,020,500 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,567,700 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	51,111,800 บาท
(4)	อาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,509 ตารางเมตร ก่อสร้างที่ อำเภอหาดใหญ่ (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่	
	จังหวัดสงขลา 1 หลัง	36,533,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	142,100,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,670,400 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,533,800 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	83,895,800 บาท
(5)	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)	
	โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	34,347,700 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	374,400,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,096,600 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,347,700 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,920,800 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	41,116,600 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	199,918,300 บาท

(6) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลรัษฎามิ		
ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎามิ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		18,088,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,442,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,088,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,177,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,177,100 บาท	
(7) อาคารเวชศาสตร์รักษาโรคคอทิสซิม ผ่าตัด ผู้ป่วยวิกฤตเด็ก ไตเทียม เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,304 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง		
จังหวัดสงขลา 1 หลัง		38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
(8) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 21,267 ตร.ม. พร้อมอาคารงานระบบ มีพื้นที่ใช้สอย 385 ตร.ม. รวมมีพื้นที่ใช้สอย 21,652 ตร.ม. (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)โรงพยาบาลปัตตานี		
ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		97,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	489,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	97,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	195,600,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	195,600,000 บาท	
(9) อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		6,390,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,953,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,390,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,562,500 บาท	
(10) อาคารผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,903 ตารางเมตร โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง		
จังหวัดสตูล 1 หลัง		24,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	96,800,000 บาท	

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,603,500 บาท
(1) อาคารซักฟอก และหน่วยจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,280 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาล นราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	5,603,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,017,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,603,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,413,800 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>34,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>34,000,000 บาท</b>
1) โครงการสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพโดยการใช้หลักศาสนาในการ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาเป็นศาสนสถาน ส่งเสริมสุขภาพ	20,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ที่เข้ารับบริการ รักษาพยาบาลในสถานบริการอย่างต่อเนื่อง งบอุดหนุนเพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับผู้ได้รับ ผลกระทบและต้องรักษาต่อเนื่อง	8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาโรงครัวโรงพยาบาลระดับคุณภาพในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,500,000 บาท

## 7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

11,134,103,900 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

2,285,775,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,102.0243</b>	<b>196.1361</b>	<b>347.0593</b>	<b>632.3114</b>	<b>8.2440</b>	<b>2,285.7751</b>
1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	-	27.2180	-	18.1000	8.2440	53.5620
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุข	1,102.0243	168.9181	347.0593	500.2414	-	2,118.2431
3. จัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก ในและต่างประเทศ	-	-	-	113.9700	-	113.9700

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	คน	6,585 (-)	6,213	6,213	6,213	6,213
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5,470 (-)	5,470			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษปัจจุบัน	คน	14,287 (-)	15,098			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,156 (-)	3,856			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,326.4997</b>	<b>2,285.7751</b>	<b>2,523.1265</b>	<b>2,394.6331</b>	<b>1,778.1392</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,326.4997</b>	<b>2,285.7751</b>	<b>2,523.1265</b>	<b>2,394.6331</b>	<b>1,778.1392</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,066.1252	1,102.0243	1,169.9771	1,238.8943	1,313.2278
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	229.1077	196.1361	196.1361	196.1361	196.1361
- งบลงทุน	ล้านบาท	327.2012	347.0593	433.8734	220.4947	128.4613
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	695.8216	632.3114	714.8959	730.8640	132.0700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2440	8.2440	8.2440	8.2440	8.2440
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข</b>	<b>2,285,775,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,102,024,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,086,499,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,004,164,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>82,335,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,524,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>196,136,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>174,768,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	173,961,200 บาท
(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	14,940,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,538,400 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	1,228,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,717,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ) 7 อัตรา	210,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	8,700,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	557,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,231,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	27,218,000 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,540,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	828,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	24,182,300 บาท
(14) ค่าจ้างอาจารย์	43,320,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	6,150,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,500,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	806,900 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	212,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,879,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	212,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	576,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	576,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	623,800 บาท

(2.2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,959,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	555,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	838,300 บาท	
(2.3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>21,368,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		2,964,000 บาท
(2) ค่าประปา		3,304,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		15,100,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>347,059,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>347,059,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>21,655,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		13,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,520,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 31 หน่วย)		
(2) หุ่นจำลองหญิงตั้งครุภัณฑ์ และทำคลอดแบบจำลองสถานการณ์ 4 ตัว		4,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์		8,335,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,335,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>325,404,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		285,032,300 บาท
(1) อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 1 หลัง		47,380,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,188,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	22,062,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,586,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,158,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,380,800 บาท	



(2) ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลใหม่ จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย อาคารเรียน และหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง

และสิ่งก่อสร้างประกอบ 19 รายการ

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	225,391,800 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	45,078,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,427,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	77,786,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,100,000 บาท

(3) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	107,117,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	21,474,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,547,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	57,096,000 บาท

(4) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท

จังหวัดสระบุรี 1 หลัง

33,784,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	76,977,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,611,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,784,500 บาท

(5) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

39,901,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	76,335,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,028,917 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,010,283 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,394,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,901,200 บาท

(6) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		44,361,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,649,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,580,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,611,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,094,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	44,361,900 บาท	
(7) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,334,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,124,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,609,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,301,100 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	53,759,900 บาท	
(8) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 1 หลัง		5,296,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,124,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,296,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,701,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	53,038,500 บาท	
(9) อาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 1 หลัง		18,853,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,154,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,431,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,465,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,853,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	55,405,300 บาท	

(10) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ		
7,850 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง		
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		2,770,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		125,333,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ		18,570,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ		2,770,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ		32,638,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ		71,353,800 บาท
ประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัย		
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท		
1 หลัง		12,121,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		48,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ		7,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ		12,121,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ		28,678,400 บาท
ประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัย		
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง		
จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		10,886,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		50,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		2,100,000 บาท
เงินงบประมาณ		48,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ		7,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ		10,886,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ		29,913,900 บาท
(13) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		30,076,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		150,380,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ		30,076,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ		40,101,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ		40,101,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ		40,101,400 บาท
(14) อาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		130,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ		26,000,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	34,700,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,700,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	34,600,000 บาท
(15) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร และถมดิน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	68,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	54,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	31,220,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,220,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,152,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,152,000 บาท
รวม 3 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>632,311,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>632,311,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข	18,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาล	390,115,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	113,970,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข	110,126,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,244,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,244,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและ  
ประสิทธิภาพ

5,897,287,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
- กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,532.4351</b>	<b>805.4304</b>	<b>443.8923</b>	<b>103.0735</b>	<b>12.4559</b>	<b>5,897.2872</b>
1. การจัดการความรู้ พัฒนาศึกษาการ และงานวิจัย	-	11.4030	-	-	1.1000	12.5030
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ	-	63.7361	-	-	0.7928	64.5289
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	192.8945	56.4261	-	-	249.3206
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	4,532.4351	446.0804	387.4662	103.0735	10.5631	5,479.6183
5. กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	-	36.1585	-	-	-	36.1585
6. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	-	55.1579	-	-	-	55.1579

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านสุขภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,063.2596</b>	<b>5,897.2872</b>	<b>5,813.6201</b>	<b>5,621.5266</b>	<b>5,453.3949</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,063.2596</b>	<b>5,897.2872</b>	<b>5,813.6201</b>	<b>5,621.5266</b>	<b>5,453.3949</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,391.9249	4,532.4351	4,532.4351	4,532.4351	4,532.4351
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,058.1450	805.4304	805.4304	805.4304	805.4304
- งบลงทุน	ล้านบาท	484.3827	443.8923	360.2252	168.1317	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.5905	103.0735	103.0735	103.0735	103.0735
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.2165	12.4559	12.4559	12.4559	12.4559
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ	5,897,287,200 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,532,435,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,334,542,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,167,475,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>167,067,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>197,892,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>805,430,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>476,400,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	471,466,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,578,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	608,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	41,340,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	92,837,100 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	6,487,200 บาท
(7) ค่าเช่าบ้าน	21,527,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,195,500 บาท
(9) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ) 80 อัตรา	2,400,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนกรรมการ	600,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	37,860,900 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,690,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	7,960,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,055,100 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	73,758,300 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	46,982,700 บาท
(17) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	576,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,770,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	64,988,900 บาท
(20) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	9,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์เรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	16,946,600 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	12,061,800 บาท

(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,234,300 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว		255,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		50,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา		939,700 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,133,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		4,934,100 บาท
2.1 ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		148,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,039,500 บาท	
2.2 ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน		432,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,482,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	432,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,208,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	432,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,017,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,392,900 บาท	
2.3 ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน		4,353,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,767,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,353,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,353,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,353,500 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	8,706,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>329,030,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		46,816,000 บาท
(2) ค่าประปา		13,462,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		4,426,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		71,961,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		192,364,900 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>443,892,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>443,892,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>118,773,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	62,347,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,467,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 20 คัน	25,880,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,426,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,182,750 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 180 หน่วย)	
(2) ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co-Location)	1,243,350 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>325,119,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,234,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,234,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	264,585,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	110,789,100 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(2) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	22,525,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,975,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,525,000 บาท
(3) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,710 ตารางเมตร ที่บริเวณบ้านละเอาะ (แปลง สร 1434) ตำบลเจดีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	29,030,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,970,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,030,000 บาท
(4) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	22,168,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,143,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,975,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,168,600 บาท



(5) อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 26,030 ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	357,727,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	53,659,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	135,936,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	168,131,700 บาท	
(6) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,426 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 หลัง		23,373,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,498,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,124,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,373,800 บาท	
(7) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,426 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 1 หลัง		6,164,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,821,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,164,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,657,200 บาท	
(8) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		9,401,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,007,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,401,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,605,800 บาท	
(9) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,426 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		6,147,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,737,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,147,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,589,600 บาท	
(10) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,710 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง		7,583,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,918,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,583,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,334,500 บาท	

(11) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง		
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		9,401,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,007,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,401,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,605,800 บาท	
(12) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		7,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
(13) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,785 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		10,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	41,600,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,256,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,256,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) อาคารสถานีอนามัย 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 288 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		5,256,700 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		53,042,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		53,042,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 76 จังหวัด)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>103,073,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>103,073,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการประชุมภาคีสมาชิกใหญ่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุม ยาสูบ 1 องค์การ		837,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 1 องค์การ		200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย 1 องค์การ		200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 1 องค์การ		200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโอดร้อ้น จังหวัดลำปาง 1 องค์การ		100,000 บาท

6) เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา 1 องค์การ	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนแพทยสภา 1 องค์การ	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ 1 องค์การ	1,600,000 บาท
9) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 1 องค์การ	4,650,000 บาท
10) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวขององค์การอนามัยโลก 1 องค์การ	620,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสมาพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ 1 องค์การ	62,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ 1 องค์การ	1,500,000 บาท
13) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย	46,500,000 บาท
14) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก 1 องค์การ	29,604,500 บาท
15) เงินอุดหนุนกรมการกาชาดระหว่างประเทศ 1 องค์การ	3,100,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS) 1 องค์การ	3,100,000 บาท
17) เงินอุดหนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวมอินทราชินี(สอณ.)	2,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	1,800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,455,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	9,563,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,892,800 บาท
3) การจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขไทย - มาเลเซีย	1,000,000 บาท

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

799,113,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหารและหน่วยบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้และได้รับการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	772.4866	24.6266	-	2.0000	799.1132
1. สนับสนุนและดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัยสุขภาพ พื้นฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	-	-	24.6266	-	-	24.6266
2. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	2.0000	2.0000
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย	-	0.2970	-	-	-	0.2970
4. การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	-	772.1896	-	-	-	772.1896

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีการปรับพฤติกรรม 3 อ 2 ส และลดเสี่ยง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
		( - )				
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพ	จังหวัด	76	76	76	76	
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>304.8683</b>	<b>799.1132</b>	<b>798.4866</b>	<b>798.4866</b>	<b>798.7836</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>304.8683</b>	<b>799.1132</b>	<b>798.4866</b>	<b>798.4866</b>	<b>798.7836</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	304.8683	772.4866	796.4866	796.4866	796.7836
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.6266	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง</b>	<b>799,113,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>772,486,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>772,486,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	772,189,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,176,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	115,900,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	482,977,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพ	54,735,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์	106,400,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>24,626,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,626,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,520,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	6,520,000 บาท
(1) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(2) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ วิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,106,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,106,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	18,106,600 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตาม และประเมินผลแผนงานความร่วมมือด้าน สาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	2,000,000 บาท

## 7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

2,151,928,400 บาท

## 7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น
- เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทย์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคมากขึ้น
- พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบที่เครือข่ายผลิตแพทย์ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์
- พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ

## 7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ จำนวน 14 แห่ง และศูนย์แพทย์การศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 37 แห่ง

## 7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 29 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2566)

## 7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท
- เงินงบประมาณ - บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>281.1864</b>	<b>1,870.7420</b>	-	<b>2,151.9284</b>
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	281.1864	1,862.4920	-	2,143.6784
2. จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์	-	-	-	8.2500	-	8.2500

## 7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	1116 ( - )	1116	1128	1131	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	4417 ( - )	4417	5185	5369	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	494 ( - )	481	983	944	
เชิงปริมาณ : จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ต่างประเทศ	คน	4 ( - )	35	35	35	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแพทย์ที่สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,039.6846</b>	<b>2,151.9284</b>	<b>2,057.1978</b>	<b>2,116.1098</b>	<b>1,870.7420</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,039.6846</b>	<b>2,151.9284</b>	<b>2,057.1978</b>	<b>2,116.1098</b>	<b>1,870.7420</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	189.6966	281.1864	186.4558	245.3678	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,849.9880	1,870.7420	1,870.7420	1,870.7420	1,870.7420
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท</b>	<b>2,151,928,400 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>281,186,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>281,186,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>66,063,300 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,520,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,520,100 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิต	
แพทย์ 4 ระบบ	28,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	12,543,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,543,200 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	18,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 800 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง	13,600,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>215,123,100 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	132,101,700 บาท
(1) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคารคสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย	
ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	30,000,000 บาท
(2) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น	
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	30,000,000 บาท
(3) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 44 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น	
โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	20,000,000 บาท
(4) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 67 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น	
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	30,000,000 บาท
(5) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย	
ประมาณ 5,397 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชลบุรี	
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	-
งบประมาณทั้งสิ้น	69,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,129,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,183,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,986,800 บาท



(6) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,692 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		22,101,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,508,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,101,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,203,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,203,400 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		63,453,800 บาท
(1) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น		
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		27,637,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,288,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,845,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,637,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,509,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	81,297,900 บาท	
(2) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้นพร้อม		
อุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,852 ตารางเมตร (รวมราคา		
ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา 1 หลัง		19,277,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,490,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,475,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,277,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	35,611,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	61,125,600 บาท	
(3) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้นพร้อม		
อุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,852 ตารางเมตร		
โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		16,539,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,165,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,740,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,539,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,145,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	58,740,900 บาท	
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		7,667,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,667,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

1.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,870,742,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,870,742,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์	1,862,492,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์	8,250,000 บาท

## 7.5 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

77,882,011,300 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

77,882,011,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และการให้บริการขั้นสูง ในโรคซับซ้อนค่าใช้จ่ายสูงและโรคปกติ ดูแลด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยตามระดับความรุนแรง
- เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) การให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62,553.9044</b>	<b>5,781.9573</b>	<b>8,381.7381</b>	<b>1,163.3455</b>	<b>1.0660</b>	<b>77,882.0113</b>
1. ให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ	37,531.7841	529.9671	-	-	-	38,061.7512
2. ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ	25,022.1203	4,175.0725	-	1,063.3455	-	30,260.5383
3. พัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและส่งต่อ	-	0.2201	1.6348	-	1.0660	2.9209
4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ตาม Service Plan	-	-	8,380.1033	100.0000	-	8,480.1033
5. บูรณาการการพัฒนาด้านสาธารณสุข	-	1,076.6976	-	-	-	1,076.6976

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : สถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75,782.7473</b>	<b>77,882.0113</b>	<b>82,343.0172</b>	<b>80,349.1832</b>	<b>80,677.2260</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75,781.5939</b>	<b>77,882.0113</b>	<b>82,343.0172</b>	<b>80,349.1832</b>	<b>80,677.2260</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	60,720.5378	62,553.9044	66,288.3029	70,246.0119	74,440.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,661.2527	5,781.9573	4,705.4037	4,705.4037	4,705.4545
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,219.3767	8,381.7381	10,184.8991	4,233.3561	366.9600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,179.7855	1,163.3455	1,163.3455	1,163.3455	1,163.3455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6412	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1534</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1534	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน</b>	<b>77,882,011,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>62,553,904,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>61,612,120,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>56,904,368,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,707,751,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>941,783,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,781,957,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,781,797,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	5,781,737,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	684,759,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	30,283,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	85,690,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ) 448 อัตรา	14,250,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ค.ต.ส.) 862 อัตรา	17,130,000 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	3,754,311,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนิตិเวช	47,039,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,174,400 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,530,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	937,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,162,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	7,903,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพในเชิงรุก	1,067,708,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนไทยที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย	10,857,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	60,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,020,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	204,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	204,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	254,900 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>160,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	60,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,381,738,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,381,738,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,206,005,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,688,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,688,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถพยาบาล (รถตู้) 11 คัน	22,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,254,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,254,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	141,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	141,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,173,129,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	394,900,000 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 690 หน่วย)	
(2) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง 8 เครื่อง	20,640,000 บาท
(3) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์ 1 กล้อง	2,580,000 บาท
(4) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 2 เครื่อง	2,570,000 บาท
(5) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ 21 เครื่อง	36,960,000 บาท
(6) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร 2 เครื่อง	3,300,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์หัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน 13 เครื่อง	22,880,000 บาท
(8) เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ 3 เตียง	10,830,000 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา 1 กล้อง	5,150,000 บาท
(10) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาไมโครสโคป 1 กล้อง	3,090,000 บาท
(11) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดไซส์หลัง 1 กล้อง	1,500,000 บาท
(12) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ไฮเอ็น 1 กล้อง	1,450,000 บาท
(13) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดไซส์หลัง 1 กล้อง	3,090,000 บาท
(14) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ 11 กล้อง	28,380,000 บาท

(15) เครื่องจักรห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากาศ 3 เครื่อง	4,950,000 บาท
(16) เครื่องจักรห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง 4 เครื่อง	6,600,000 บาท
(17) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ตา (Intra Aortic Balloon Pump ) 4 เครื่อง	8,240,000 บาท
(18) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง 26 เครื่อง	32,240,000 บาท
(19) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาความเร็วสูง 1 เครื่อง	3,090,000 บาท
(20) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ 5 เครื่อง	6,200,000 บาท
(21) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ 4 เตียง 7 เครื่อง	14,420,000 บาท
(22) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ 8 เตียง 24 เครื่อง	105,120,000 บาท
(23) เครื่องติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ ชนิด Non-Invasive 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(24) เครื่องผ่าตัดน้ำในลูกตา 1 เครื่อง	2,580,000 บาท
(25) เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด บั่น ดูด 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(26) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน 2 เครื่อง	8,240,000 บาท
(27) เครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจตาส่วนหลังด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(28) เครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart lung machine) 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(29) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. 4 เครื่อง	4,960,000 บาท
(30) เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล ฟลูออโรสโคป 1 เครื่อง	7,010,000 บาท
(31) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น 5 เครื่อง	6,600,000 บาท
(32) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน 4 ชุด	4,120,000 บาท
(33) เตียงผ่าตัดผ่าตัดสมองและกระดูก 1 เตียง	3,090,000 บาท
(34) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 1 เตียง	2,580,000 บาท
(35) เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล ฟลูออโรสโคป 7 เครื่อง	49,070,000 บาท
(36) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw 7 เครื่อง	36,050,000 บาท
(37) โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(38) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวีดีทัศน์ 7 เครื่อง	21,630,000 บาท
(39) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น พร้อมระบบวีดีทัศน์ 9 เครื่อง	18,540,000 บาท
(40) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมวีดีทัศน์ 1 เครื่อง	2,219,000 บาท
(41) กล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ 6 เครื่อง	15,480,000 บาท
(42) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(43) เครื่องตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(44) เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(45) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่ 1 เครื่อง	5,150,000 บาท

(46) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(47) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี่ระดับกลาง 2 หัวตรวจ 5 เครื่อง	9,100,000 บาท
(48) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง 1 กล้อง	4,640,000 บาท
(49) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 340 ลิตร(Pre-Post Vac)ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(50) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล 14 กล้อง	17,360,000 บาท
(51) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850ลิตร(Pre-Post Vac)ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม 4 เครื่อง	9,840,000 บาท
(52) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง 8 เครื่อง	24,720,000 บาท
(53) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวม ศูนย์ 8 เตียง (central and vital signs + EKG monitor) 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(54) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่อง ติดตามการทำงานของหัวใจ 15 เครื่อง	20,100,000 บาท
(55) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและ เครื่อง ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซ ระหว่างดมยาสลบ 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(56) เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในท้อง ตรวจสวนหัวใจ(IVUS.) 1 เครื่อง	6,180,000 บาท
(57) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี่ 3 หัวตรวจ 10 เครื่อง	13,400,000 บาท
(58) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทรล 16 เตียง	28,160,000 บาท
(59) เครื่องเอกซเรย์กระดูกใบหน้ามุมกว้างแบบ orthopan 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(60) เครื่อง ECT (เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า) 2 เครื่อง	2,060,000 บาท
(61) เครื่องพุงการทำงานของหัวใจและปอด (Extracoreal Membrane Oxygenator ECMO) 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(62) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(63) โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี 18 ชุด	26,100,000 บาท
(64) ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก (Flexible Reamer set) 1 ชุด	1,550,000 บาท
(65) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(66) เตียงผ่าตัดด้านคัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง 1 เตียง	3,090,000 บาท
(67) กล้องส่องตรวจผ่าตัดทางท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ 1 กล้อง	2,580,000 บาท
(68) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนไฮเอ็น 1 กล้อง	1,450,000 บาท
(69) เครื่องผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(70) ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า (High-speed set) 1 ชุด	1,760,000 บาท
(71) เครื่อง Ultrasound สำหรับทำ Vascular access Reginal nerve block 1 เครื่อง	1,140,000 บาท
(72) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 1 เครื่อง	1,420,000 บาท

(73) กล้องผ่าตัดตาพร้อมเครื่องบันทึกภาพถ่ายภาพวีดิทัศน์ 1 กล้อง	2,370,000 บาท
(74) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw 1 เครื่อง	3,610,000 บาท
(75) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 %แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร 3 เครื่อง	9,270,000 บาท
(76) เครื่องสลายเนื้ออกในสมอง 4 เครื่อง	20,600,000 บาท
(77) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวีดิทัศน์ 1 กล้อง	4,120,000 บาท
(78) กล้องส่องตรวจผ่าตัดทางท่อน้ำดีและกระเพาะปัสสาวะ 1 เครื่อง	2,580,000 บาท
(79) ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(80) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบพักน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 15 หัวจ่าย 1 เครื่อง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ 2 เครื่อง	5,350,000 บาท
(82) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่ พร้อมหัวโพรบหลอดอาหาร 1 เครื่อง	6,420,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,713,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	498,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	3,375,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง	2,840,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,175,732,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	822,566,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	238,130,400 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2) อาคารพยาบาล 32 ห้อง ( 16 ครอบครัว ) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลวัดสิงห์ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	11,166,000 บาท
(3) อาคารพยาบาล 32 ห้อง ( 16 ครอบครัว ) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	11,166,000 บาท
(4) อาคารพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว ) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลดอยหลวง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	11,541,300 บาท
(5) อาคารพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 1 หลัง	11,541,300 บาท



(6) อาคารพักคนงาน เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,816 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	18,667,100 บาท
(7) อาคารพักแพทย์ 12 ยูนิต (4 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,563 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลท่าเนินดินพุด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	17,306,400 บาท
(8) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุ้มทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	11,311,500 บาท
(9) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง ( 16 ครอบครัว ) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	11,541,300 บาท
(10) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง ( 16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 หลัง	11,166,000 บาท
(11) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	11,166,000 บาท
(12) อาคารพลตพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง	22,623,000 บาท
(13) อาคารพักคนงาน เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,823 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง	30,000,000 บาท
(14) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง ( 16 ครอบครัว ) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง	22,332,000 บาท
(15) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง ( 16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	11,166,000 บาท
(16) อาคารพลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,360 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	27,189,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,880,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,491,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,189,000 บาท

(17) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ 1 หลัง		15,428,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,462,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,369,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,428,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,665,100 บาท	
(18) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		6,971,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,590,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,369,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,971,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,248,700 บาท	
(19) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล ป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		15,987,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,370,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,567,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,987,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,815,100 บาท	
คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพ สิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1หลัง		7,629,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,987,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,748,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,629,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,307,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,302,800 บาท	
(21) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		8,536,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,987,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,748,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,536,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	46,703,200 บาท	
(22) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้ สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		13,334,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,672,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,334,500 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	53,337,600 บาท	
(23) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภาวปี ตำบลกุมภาวปี อำเภอกุมภาวปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		5,240,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,204,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,963,400 บาท	
(24) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		5,240,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,204,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,963,400 บาท	
(25) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้ สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		13,334,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,672,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,334,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	53,337,600 บาท	
(26) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง		5,240,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,204,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,963,400 บาท	
(27) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		5,240,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,204,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,963,400 บาท	
(28) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		5,933,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,666,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,933,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,733,500 บาท	

(29) อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง		5,351,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,754,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,351,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,403,800 บาท	
(30) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท	
(31) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตรโรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		14,251,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,256,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,502,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,502,700 บาท	
(32) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย( 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว เสาเข็มลึก) โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,800,000 บาท	
(33) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง		14,251,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,256,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,502,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,502,700 บาท	
(34) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (เสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		13,525,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,624,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,525,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	54,099,800 บาท	

(35) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		6,104,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,521,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,104,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,417,200 บาท	
(36) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบล ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		6,104,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,521,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,104,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,417,200 บาท	
(37) อาคารพลตพท์แพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		5,240,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,204,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,963,400 บาท	
(38) อาคารพลตพท์แพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		5,240,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,204,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,963,400 บาท	
(39) อาคารพท์แพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขาหินเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 1 หลัง		10,702,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,754,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,702,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,052,800 บาท	
(40) อาคารพลตพท์แพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตรโรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		5,240,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,204,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,963,400 บาท	
(41) อาคารพท์แพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		6,137,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,687,900 บาท	

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,137,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,550,300 บาท	
(42) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลต้ง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดต้ง 1 หลัง		14,251,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,256,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,502,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,502,700 บาท	
(43) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		14,251,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,256,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,502,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,502,700 บาท	
(44) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		14,251,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,256,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,502,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,502,700 บาท	
(45) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,006 ตารางเมตร(รวมที่จอดรถ) โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลกุดแซ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง		6,104,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,521,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,104,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,417,200 บาท	
(46) อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลห้วยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง		5,351,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,754,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,351,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,403,800 บาท	
(47) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง		14,251,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,256,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,502,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,502,700 บาท
(48) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	14,726,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,630,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,726,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,452,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,452,000 บาท
(49) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (5 ชั้น ใต้ถุนโล่ง พร้อมลิฟท์ 1 (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง	14,586,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,466,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,586,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,879,900 บาท
(50) อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	13,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,400,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,360,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,040,000 บาท
(51) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง	13,413,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,065,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,413,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	53,652,300 บาท
(52) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร (เขตเสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 1 หลัง	6,137,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,687,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,137,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,550,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,975,844,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	264,358,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 80 หน่วย)	

- (2) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย)  
เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาล  
นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง 11,812,800 บาท
- (3) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย  
ประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 15,457,900 บาท
- (4) อาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย  
ประมาณ 1,484 ตารางเมตร โรงพยาบาลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก  
จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง 16,618,900 บาท
- (5) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย)  
เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลทัพทัน  
ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง 11,812,800 บาท
- (6) อาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาล  
สว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
1 หลัง 11,812,800 บาท
- (7) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย)  
เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาล  
ห้วยคต ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง 11,812,800 บาท
- (8) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวช  
และยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร  
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าวังผา ตำบลท่าวังผา  
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 หลัง 12,896,200 บาท
- (9) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย  
ประมาณ 1,320 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)  
โรงพยาบาลแม่เฒ่า ตำบลแม่เฒ่า อำเภอแม่เฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 17,000,000 บาท
- (10) อาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวช  
และยาเสพติด)เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร  
โรงพยาบาลตากาลี ตำบลตากาลี อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์  
1 หลัง 12,375,000 บาท
- (11) อาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้  
สอยประมาณ 1,125 ตารางเมตร โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ตำบลถ้ำพรรณรา  
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 12,942,500 บาท
- (12) อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย)  
อาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาล  
คลองหลวง ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง 12,293,100 บาท
- (13) ตึกคนไข้นอก(O.P.D.)รพ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้  
สอยประมาณ 1,125 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล  
แม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง 13,589,600 บาท



(14) อาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 963 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(15) อาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 963 ตารางเมตร โรงพยาบาลหล่มสัก ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(16) ตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอย 1,125 ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาสมิง ตำบลแสนตุง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 หลัง	12,942,500 บาท
(17) ตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,125 ตารางเมตรโรงพยาบาลบ่อไร่ ตำบลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 หลัง	12,942,500 บาท
(18) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ อาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามร้อยยอด ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	12,375,000 บาท
(19) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 652 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	11,453,500 บาท
(20) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	15,500,000 บาท
(21) ตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,125 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว+พื้นที่ เกาะ 40%) โรงพยาบาลเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	13,884,100 บาท
(22) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง	15,457,900 บาท
(23) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวหิน 3 (เขตสนามชัย) อาคาร 3 ชั้น พื้นที่ 200 ตารางวา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	19,000,000 บาท
(24) ตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,125 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	12,942,500 บาท
(25) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย (รวมราคา ต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง	36,313,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,900,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	61,505,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,041,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,582,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,313,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	158,456,200 บาท	
(26) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49,006 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		251,326,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	718,300,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	168,082,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,914,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	104,993,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	251,326,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	175,983,500 บาท	
(27) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		168,881,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	380,891,300 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	47,873,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,098,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	151,038,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	168,881,700 บาท	
(28) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,158,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	63,244,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,216,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	119,896,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	230,801,400 บาท	
(29) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ พักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		6,217,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,949,300 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	37,407,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,054,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	132,683,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,217,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,585,800 บาท	

(30) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		22,666,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,430,500 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	13,358,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,883,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,830,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,666,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,691,300 บาท	
(31) อาคารบริการ และสนับสนุนทางการแพทย์ 17 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 31,258 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		109,584,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	439,200,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	68,659,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	107,894,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	153,061,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	109,584,800 บาท	
เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง 1หลัง		72,279,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,900,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	63,714,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,906,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	72,279,400 บาท	
(33) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		172,559,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,388,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	172,559,000 บาท	
(34) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,206 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง		56,590,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,580,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	27,070,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,185,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,733,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	56,590,900 บาท	

(35) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 11,575 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		
โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		90,501,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,031,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,526,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,699,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	90,501,700 บาท	
(36) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง		
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,951,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,407,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,220,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,648,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,674,900 บาท	
(37) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล.		
7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี		
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		53,518,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	376,888,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	62,550,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,887,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,327,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	53,518,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	195,605,300 บาท	
(38) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง คสล.9ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม		
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		11,377,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	356,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,760,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,680,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	106,281,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,377,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	143,850,800 บาท	
(39) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอสมเด็จพระ		
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		30,469,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,780,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,579,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,731,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,469,500 บาท	
อาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร		
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด		
ร้อยเอ็ด 1 หลัง		
		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	296,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,028,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,704,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	137,586,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	97,680,000 บาท	
(41) อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ		
จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		
		112,639,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,626,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,359,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,635,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,992,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	112,639,400 บาท	
(42) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลศิครินทร์ ตำบลระแงง อำเภอศิครินทร์		
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		
		36,724,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,517,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,671,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,220,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,901,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,724,600 บาท	
(43) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ		
5,117 ตารางเมตร โรงพยาบาลสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์		
1 หลัง		
		34,866,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,747,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,125,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,225,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,058,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,866,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,472,600 บาท	

(44) อาคารบริการบำบัดรักษา 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 9,844 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลแมริม อำเภอดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		83,840,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	204,488,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,820,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	84,703,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	83,840,400 บาท	
(45) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		37,476,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,941,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,648,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,934,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,476,000 บาท	
(46) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 15,852 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) จังหวัดเชียงราย) 1 หลัง		127,752,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	349,143,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,020,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,726,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,573,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	127,752,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	134,070,900 บาท	
(47) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,746 ตารางเมตร โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง		39,195,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,888,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,586,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,388,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,718,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,195,800 บาท	
(48) อาคารรังสีวินิจฉัยรักษา ชั้นสูตร คลอด ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ศูนย์บริการโรคหัวใจและมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	488,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,180,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	68,256,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	322,564,000 บาท
(49) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	18,176,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,999,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,275,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,615,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,804,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,176,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,127,900 บาท
(50) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,879 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าYang ตำบลท่าYang อำเภอท่าYang จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	31,855,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,840,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,594,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,095,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,295,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,855,700 บาท
(51) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	17,931,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,348,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,069,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,893,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,931,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	62,453,700 บาท
(52) อาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 17,000 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	22,326,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,350,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,905,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,326,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	130,811,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	42,306,200 บาท

(53) อาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นอาคาร คสล. 18 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 33,531 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า		
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		110,675,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	708,440,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,337,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	110,675,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	372,427,000 บาท	
(54) อาคารรักษาโรคระดับสูง ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค		
เป็นอาคารคสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,173 ตารางเมตร		
โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด		
อุบลราชธานี 1 หลัง		59,212,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	443,535,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,241,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	59,212,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	133,504,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	97,577,700 บาท	
(55) อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย เป็นอาคาร คสล.		
10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี		
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		49,512,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	419,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	95,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	49,512,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	274,287,600 บาท	
ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว)		
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมือง		
จังหวัดตาก 1 หลัง		55,401,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,990,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,921,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,373,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,401,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	71,294,000 บาท	
(57) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมไพร ตำบลพนมไพร อำเภอ		
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		36,408,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,833,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,485,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,940,500 บาท	



ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,408,100 บาท
(58) อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น 156 เตียง (ดัดแปลง 9 ชั้น ใต้ถุนสูง) พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง	92,375,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,900,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,524,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	92,375,900 บาท
(59) อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 10,440 ตารางเมตร โรงพยาบาลชยันตนาทรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	30,251,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	266,910,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,534,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,251,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	137,123,600 บาท
(60) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ทรงครองราชย์ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,897 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	42,825,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	343,888,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	76,717,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,055,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,825,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	55,830,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	153,460,000 บาท
(61) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	49,993,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,789,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,857,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	49,993,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	110,359,600 บาท
(62) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลก้งแอน อำเภอ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	35,028,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,349,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,122,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,028,100 บาท

(63) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น + 1 ชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 18,737 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ตำบลในเมือง		
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		116,698,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	231,950,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	64,251,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	116,698,700 บาท	
(64) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา		
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง		28,620,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	263,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,388,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,221,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,620,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	135,970,300 บาท	
(65) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 4,496 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว)		
โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลห้วยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง		31,409,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,880,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,017,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,453,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,409,500 บาท	
(66) อาคารอุบัติเหตุ และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา		
อำเภท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		49,500,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,100,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,887,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	49,500,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,711,600 บาท	
(67) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลยางตลาด ตำบลยางตลาด		
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		31,168,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,438,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,993,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,168,000 บาท	

(68) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		49,418,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,350,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,730,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	49,418,900 บาท	
(69) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินใหม่) โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	112,090,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,418,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,075,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	62,596,700 บาท	
(70) อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุมเป็นอาคารคสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		145,892,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,120,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,227,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	145,892,600 บาท	
(71) อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,999,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,687,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,911,600 บาท	
(72) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็ง และวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		42,750,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	432,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	84,375,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,418,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,750,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	135,216,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	138,240,000 บาท	

(73) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.11 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 19,334 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		36,437,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	327,780,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,736,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	41,492,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,437,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	186,113,400 บาท	
(74) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		45,566,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,833,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,299,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	45,566,600 บาท	
(75) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น+ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,884 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนอง สองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1หลัง		69,624,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,541,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,580,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,987,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	69,624,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,349,800 บาท	
(76) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		35,210,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,210,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,684,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,210,300 บาท	
(77) อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและพักผู้ป่วยคัดยกรรม เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,446 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชสระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		16,384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,916,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,384,000 บาท	

(78) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		26,656,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,738,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,430,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,656,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	103,652,200 บาท	
(79) อาคารไต่เตียม ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,835 ตารางเมตร โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		18,472,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,788,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,180,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,472,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	98,735,000 บาท	
(80) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง (5 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		23,860,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,368,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,438,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,068,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,860,600 บาท	
(81) อาคาร 50 ปี เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 7,718 ตารางเมตร โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		33,823,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	233,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,672,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,399,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,823,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	144,304,100 บาท	
(82) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		10,759,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	424,888,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	110,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	92,984,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,759,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	116,419,600 บาท	

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	94,325,300 บาท	
(83) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,060 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา		
1 หลัง		37,193,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,906,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,193,500 บาท	
(84) อาคารผู้ป่วยหนัก หน่วยฟื้นฟูสมรรถนะผู้พิการ(กายภาพบำบัด) หน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 5ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,258 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเกาะคา		
1 หลัง		5,862,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,770,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	499,700 บาท	
เงินงบประมาณ	50,270,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,540,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,862,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,867,000 บาท	
(85) อาคารสนับสนุนบริการ (หน่วยซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,714 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		13,710,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,554,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,710,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	54,843,200 บาท	
(86) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,326 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร ตามแบบ เลขที่ 8708/พิเศษ/43 ณ โรงพยาบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ		
1 หลัง		13,551,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,439,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,615,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,551,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,514,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	9,757,300 บาท	
(87) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,124 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง		15,053,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,406,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,661,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,053,200 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	77,704,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,988,000 บาท
(88) อาคารผ่าตัด คลอด และพักผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 6,552 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง	12,477,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,390,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,621,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,477,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	105,291,000 บาท
(89) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 4,057 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอกวนรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	23,878,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,630,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,899,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,878,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,852,500 บาท
(90) อาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,509 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	64,478,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,932,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	64,478,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,590,000 บาท
(91) อาคารคลอด และพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	37,999,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,070,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,070,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,999,100 บาท
(92) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	21,081,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,450,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,894,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,081,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	76,474,000 บาท
(93) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	21,811,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	64,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,967,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,811,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,421,000 บาท	
(94) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง (ชั้น1,2 ปรับปรุงเป็น ICU) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,446 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี		
ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		20,702,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,622,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,816,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,702,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,103,100 บาท	
(95) อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		
		26,321,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	206,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,246,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,321,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	103,453,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	45,979,200 บาท	
(96) อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		
		6,209,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,197,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,629,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,209,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	67,563,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,794,600 บาท	
(97) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		
		12,168,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,220,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,373,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,168,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	34,678,100 บาท	
(98) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		
		24,130,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,195,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,669,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,130,200 บาท	



ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,396,600 บาท	
(99) อาคารคลอด และพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		10,090,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,370,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,066,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,090,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,213,100 บาท	
(100) อาคารบริการ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,033 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		31,372,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,228,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,627,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,372,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,227,800 บาท	
(101) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		38,628,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	423,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	65,467,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,628,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	111,295,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	169,611,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	38,496,100 บาท	
(102) อาคารผู้ป่วย 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น + ชั้นล่าง 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางบัวทอง ตำบลไสญลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		19,028,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,085,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,612,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,028,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	52,444,200 บาท	
(103) อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น 156 เตียง (ดัดแปลง 9 ชั้น ใต้ถุนสูง) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาล ยโสธร ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง		20,197,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,910,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,197,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	80,792,500 บาท	

(104) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง แบบเลขที่ 9025 เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,927 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		36,813,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,340,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,526,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,813,600 บาท	
(105) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน วิเคราะห์บำบัด 5 ชั้น พื้นที่ใช้		
สอยประมาณ 11,850 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง		
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		33,377,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,640,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,946,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,377,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	119,317,400 บาท	
(106) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 4,926 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์		
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		31,539,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,653,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,539,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	43,507,300 บาท	
(107) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามพราน ตำบลท่าตลาด		
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		26,122,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,653,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,122,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	34,224,800 บาท	
(108) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.		
4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินชำราบ		
ตำบลค้ำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		11,947,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,990,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,133,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,947,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	82,909,500 บาท	
(109) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอ		
เชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		6,349,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,019,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,653,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,349,900 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,540,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,475,900 บาท	
(110) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลตลาดท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		6,303,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,505,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,575,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,303,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,370,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,255,200 บาท	
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		21,394,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,081,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,505,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,394,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	94,181,900 บาท	
(112) อาคารพักคนไข้ 596 เตียง (8 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,766 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	531,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	88,087,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,346,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	104,798,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	290,467,700 บาท	
(113) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		11,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,133,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,950,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	82,917,000 บาท	
(114) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		25,524,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,689,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,263,400 บาท	

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,524,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,901,100 บาท	
(115) อาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 13,580 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลทลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		32,540,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	293,982,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,181,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,540,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	51,885,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	167,375,900 บาท	
(116) อาคารผู้ป่วยนอก และศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าตัดโรคหัวใจ 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช 1 หลัง		7,063,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	264,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,063,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	67,157,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	150,179,200 บาท	
(117) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,579 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านมิ่ง ตำบลบ้านมิ่ง อำเภอบ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		22,296,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,902,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,296,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	49,801,500 บาท	
(118) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด 1 หลัง		33,994,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,205,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,994,700 บาท	
(119) อาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลบางบ่อ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		19,657,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,734,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,310,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,657,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	49,658,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	74,108,000 บาท	

(120) อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,985 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เสริมเหล็กพิเศษ) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 1 หลัง		22,131,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,085,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,478,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,131,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	78,476,000 บาท	
(121) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		9,898,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,880,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,032,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,898,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	46,949,700 บาท	
(122) อาคารตึกผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,955 ตารางเมตร โรงพยาบาลยางตลาด ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		21,276,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,050,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,276,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	41,273,200 บาท	
(123) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 14,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		32,571,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,643,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,571,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,961,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	89,124,200 บาท	
(124) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		9,467,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,824,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,373,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,467,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,556,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,426,100 บาท	

(125) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	37,276,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	65,467,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,276,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	109,850,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	167,409,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	37,996,200 บาท
(126) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	6,404,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,133,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,220,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,404,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,674,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,834,600 บาท
(127) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	14,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,200,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,200,000 บาท
(128) อาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,057 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพธิ์พิสัย ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	12,181,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,907,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,181,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,725,900 บาท
(129) อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,985 ตารางเมตร (เสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	23,265,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,328,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,265,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	46,531,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	46,531,200 บาท
(130) อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,402 ตร.ม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	26,490,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	132,454,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,490,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	52,981,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,981,600 บาท
(131) อาคารผู้ป่วยนอก / บำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 6ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,842ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 หลัง	33,004,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,020,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,004,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	66,008,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	66,008,100 บาท
(132) อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 10,440 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	53,629,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	268,147,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	53,629,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	107,258,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	107,258,800 บาท
(133) อาคารซักฟอก และหน่วยจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 1,280 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	11,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,700,000 บาท
(134) ตึกคลอดและสูติกรรม เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,419 ตารางเมตร โรงพยาบาลชาดวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอชาดวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	12,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,600,000 บาท
(135) อาคารผู้ป่วยนอก - ใน เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 18,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกรวย ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	79,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	395,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	79,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	158,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	158,000,000 บาท

(136) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น + ชั้นล่าง 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	19,710,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,551,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,710,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	39,420,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,420,400 บาท
(137) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 4,057 ตารางเมตร โรงพยาบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	12,181,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,907,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,725,900 บาท
(138) อาคารผู้ป่วยนอก รพ.30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 1,360 ตารางเมตร โรงพยาบาลไพศาลี ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท
(139) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น + ชั้นล่าง 1 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	19,710,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,551,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,710,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	39,420,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,420,400 บาท
(140) อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	54,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	271,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	54,200,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	108,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	108,400,000 บาท
(141) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากท่อ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	9,052,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,260,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,052,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,208,500 บาท



(142) อาคารบริการผู้ป่วย 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,300 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		26,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000 บาท	
(143) อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร ค ตำบล ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		46,568,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	232,840,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,568,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	93,136,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	93,136,300 บาท	
(144) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		13,826,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,130,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,826,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	55,304,400 บาท	
(145) อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		28,335,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,675,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,335,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	56,670,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,669,900 บาท	
(146) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		15,007,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,034,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,007,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,014,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,013,800 บาท	
(147) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		11,685,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,426,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,685,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	46,741,000 บาท	

(148) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลศิครามิ ตำบลระแงง อำเภอศิครามิ		
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		35,062,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,311,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,062,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	70,124,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	70,124,600 บาท	
(149) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอ		
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		15,877,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,388,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,877,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,755,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,755,200 บาท	
(150) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอ		
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		11,685,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,426,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,685,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	46,741,000 บาท	
(151) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคารคสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 14,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง		
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		37,377,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,887,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,377,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	74,755,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	74,754,900 บาท	
(152) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		67,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	339,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	67,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	135,600,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	135,600,000 บาท	
(153) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ		
3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ตำบลไสขันธ์		
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		9,052,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,260,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,052,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,208,500 บาท	

(154) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,382 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลไชยา ตำบลเลม็ดอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		15,891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,454,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,891,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,782,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,781,800 บาท	
(155) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,174 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		7,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
(156) อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออร์โธปิดิกส์ 5 ชั้น เป็นอาคารคสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,446 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบล ขุนโหล่น อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		14,202,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,011,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,202,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,404,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,404,400 บาท	
(157) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 16,400 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		63,415,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	317,079,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,415,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	126,831,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	126,831,600 บาท	
(158) ICU 2 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 1 หลัง		14,863,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,317,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,863,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,727,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,726,800 บาท	
(159) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง + ปรับปรุงอาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็น ICU 2 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		14,863,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,317,300 บาท	

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,863,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,727,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,726,800 บาท
(160) อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	
เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร	
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	
1 หลัง	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
เมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน	
มหาราช ตำบลเทศบาลจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	
1หลัง	18,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,200,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,400,000 บาท
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด	
จังหวัดตาก 1 หลัง	
	10,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,400,000 บาท
เมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	
1 หลัง	17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	35,200,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,200,000 บาท
(164) อาคารบริการ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,033 ตารางเมตร	
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	
	10,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,400,000 บาท
(165) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย	
ประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอ	
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	
	11,685,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,426,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,685,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	46,741,000 บาท

(166) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		15,290,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,450,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,290,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,580,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,580,100 บาท	
(167) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้นและชั้นจอดรถใต้ดิน(ก่อสร้างแนว F-M) พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารเป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,893 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		39,256,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,283,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,256,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	78,513,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	78,513,400 บาท	
(168) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ ใช้สอย 19,140 ตารางเมตร โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		65,229,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	326,146,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	65,229,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	130,458,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	130,458,400 บาท	
(169) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลสนามชัยเขต ตำบลคูย่ำหมี่ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		9,052,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,260,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,052,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,208,500 บาท	
(170) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 10 ชั้น เป็นอาคารคสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		63,305,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	316,526,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,305,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	126,610,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	126,610,500 บาท	
(171) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,536 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		34,058,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,291,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,058,300 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	68,116,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	68,116,400 บาท
(172) อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง 1 หลัง	24,041,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,041,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	54,958,400 บาท
(173) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง	27,652,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,261,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,652,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	55,304,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	55,304,600 บาท
(174) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	15,877,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,388,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,877,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,755,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,755,200 บาท
(175) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	15,877,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,388,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,877,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,755,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,755,200 บาท
(176) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	11,685,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,426,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,685,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	46,741,000 บาท
(177) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 14,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	38,591,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	192,956,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,591,400 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	77,182,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	77,182,600 บาท
(178) อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	44,917,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	224,589,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,917,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	89,835,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	89,835,600 บาท
(179) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพหนอง ตำบลโพหนอง อำเภอโพหนอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	20,449,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	58,426,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,449,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,977,100 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	63,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) งานสถาปัตยกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง,ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบแก๊สทางการแพทย์และครุภัณฑ์สั่งซื้อและจัดซื้อสำหรับอาคาร ศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็ง และวินิจฉัยรักษา 7 ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	58,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	305,322,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	113,379,900 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
1ระบบ	20,000,000 บาท
(3) โรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,330 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านหมี่ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	18,068,300 บาท
(4) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลกลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(5) ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลพลพหลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	26,000,000 บาท

(6) อาคารโรงซักฟอก ینگกลาง โรงครัว-อาหาร 4 ชั้น (เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น) มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,996 ตารางเมตร โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		46,230,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,860,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,238,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,391,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,230,100 บาท	
(7) อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		18,896,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,856,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	50,547,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,896,200 บาท	
(8) อาคารโรงครัว - อาหาร เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,295 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง		11,414,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,074,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,414,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	45,659,500 บาท	
(9) อาคารบริการครัว อาหาร พัสดุ ซักฟอก ینگกลาง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,081 ตร.ม. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตำบลท่าหนัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		7,541,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,708,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,541,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,166,900 บาท	
(10) อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,482 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชสีไศล ตำบลเมืองคอง อำเภอราชสีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		5,581,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,906,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,581,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,325,300 บาท	



(11) อาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 10,192 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง		20,379,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,226,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,379,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,847,400 บาท	
(12) อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,884 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		7,830,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,150,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,830,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,320,200 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,163,345,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,163,345,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี		50,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล		40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ		973,345,500 บาท
4) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร		100,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,066,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,066,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 271,297,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจากปัญหาเสพยาเสพติด 271,297,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้หน่วยบริหารและหน่วยบริการพัฒนาระบบงานเสพยาเสพติดให้ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

**7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>271.2970</b>	-	-	-	<b>271.2970</b>
1. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่	-	257.7643	-	-	-	257.7643
2. การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติด	-	13.5327	-	-	-	13.5327

**7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ	คน	60000 (-)	60000	60000	60000	60000
เชิงคุณภาพ : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำ		80 (-)	80	80	80	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>271.2970</b>	<b>271.2970</b>	<b>271.2970</b>	<b>271.2970</b>	<b>271.2970</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>271.2970</b>	<b>271.2970</b>	<b>271.2970</b>	<b>271.2970</b>	<b>271.2970</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	271.2970	271.2970	271.2970	271.2970	271.2970
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชน ผู้เฝ้า และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจากปัญหา  
ยาเสพติด

1. งบดำเนินงาน	271,297,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	271,297,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,932,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาและติดตามดูแลให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้ป่วย ยาเสพติด	36,569,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	644,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด	219,750,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,150,575,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	5,922,555,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางการแพทย์ที่สมคุณค่าเพื่อกำกับดูแลการแพทย์ของประเทศ และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยีทางการแพทย์
2. กำหนด พัฒนาและติดตามคุณภาพมาตรฐานการรักษายาบาลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ถ่ายทอด เพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการแก่เครือข่ายเขตบริการสุขภาพ และประชาคมอาเซียน
4. บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐานในระดับสากล
5. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายด้านการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
6. เสนอแนะนโยบาย แนวทางการป้องกัน ควบคุม และบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	12,150.5750	12,922.5552	13,556.0147	13,584.6074	12,479.5221
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,150.5750	5,922.5552	6,556.0147	6,584.6074	5,479.5221
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000
<b>1. ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยยาและสารเสพติดได้รับการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	14,850	20,800	20,800	20,800	20,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้เสพยาและสารเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพยาซ้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	567.4862	640.0011	650.0069	673.5342	618.3673
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
<b>2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับองค์ ความรู้ที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ	คน	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,434.4888	5,046.9402	5,491.6837	5,404.3639	4,724.5721
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000
<b>3. หน่วยงานมีศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับ ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่พัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับประชาคมอาเซียน	หน่วยงาน	10	13	14	15	16
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	148.6000	217.4139	394.3041	484.6873	112.3585
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยได้รับการเผยแพร่			80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	18.2000	20.0200	22.0220	24.2242
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	217,413,900 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	5,046,940,200 บาท
3. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	640,001,100 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	18,200,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับ การศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด	13	953.1240	1,350.9665	979.7291	5.9724	286.6100
2. ผลผลิต : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับ การบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	6	112.3978	117.6827	99.7779	1.1880	-
3. โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมือง ศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	2	99.4974	301.4460	382.5434	-	-
<b>รวม</b>	<b>21</b>	<b>1,165.0192</b>	<b>1,770.0952</b>	<b>1,462.0504</b>	<b>7.1604</b>	<b>286.6100</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 895,008,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 267,172,700 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,837,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,364.4816</b>	<b>902.7325</b>	<b>1,431.1886</b>	<b>147.4022</b>	<b>76.7503</b>	<b>5,922.5552</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>41.9785</b>	<b>134.4974</b>	-	<b>40.9380</b>	<b>217.4139</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็น เมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	-	41.9785	134.4974	-	40.9380	217.4139
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>3,095.8128</b>	<b>636.5437</b>	<b>1,153.5692</b>	<b>143.4022</b>	<b>17.6123</b>	<b>5,046.9402</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการ การศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด	3,095.8128	636.5437	1,153.5692	143.4022	17.6123	5,046.9402
<b>3. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>268.6688</b>	<b>224.2103</b>	<b>143.1220</b>	<b>4.0000</b>	-	<b>640.0011</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติด ได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพ	268.6688	224.2103	143.1220	4.0000	-	640.0011
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	-	<b>18.2000</b>	<b>18.2000</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการ ศึกษาวิจัย	-	-	-	-	18.2000	18.2000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 217,413,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน 217,413,900 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศในประชาคมอาเซียน
3. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิแก่ผู้ป่วยของประเทศในประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,008,020,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,008,020,100 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>41.9785</b>	<b>134.4974</b>	-	<b>40.9380</b>	<b>217.4139</b>
1. พัฒนาระบบบริการตติยภูมิเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	18.2176	134.4974	-	4.6617	157.3767
2. พัฒนาเครือข่ายวิชาการและการบริการกับประเทศประชาคมอาเซียน	-	23.7609	-	-	36.2763	60.0372



## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนการเป็นเมือง ศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	โครงการ	10  ( - )	16	17	18	19
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>148.6000</b>	<b>217.4139</b>	<b>394.3041</b>	<b>484.6873</b>	<b>112.3585</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>148.6000</b>	<b>217.4139</b>	<b>394.3041</b>	<b>484.6873</b>	<b>112.3585</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.6000	41.9785	47.4963	52.2460	57.4706
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.0000	134.4974	301.4460	382.5434	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.0000	40.9380	45.3618	49.8979	54.8879
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน</b>	<b>217,413,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>41,978,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>41,978,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>41,978,500 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	18,217,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน	23,760,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>134,497,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>134,497,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,000,000 บาท
(1) รถเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือกายอุปกรณ์สำหรับออกหน่วย 2 คัน	25,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,000,000 บาท
(1) รถออกหน่วยผ่าตัดต่อกระดูกพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	10,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>99,497,400 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	99,497,400 บาท
(1) อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	168,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	160,800,000 บาท
(2) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค จังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 รายการ	88,697,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	443,486,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	88,697,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	133,046,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	221,743,400 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>40,938,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านวิชาการและบริการในต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ กลุ่มประชาคมอาเซียน	40,938,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 5,046,940,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด 5,046,940,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
5. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,095.8128</b>	<b>636.5437</b>	<b>1,153.5692</b>	<b>143.4022</b>	<b>17.6123</b>	<b>5,046.9402</b>
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	1,917.1482	402.6841	-	71.3770	-	2,391.2093
2. ศึกษา ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	883.9984	84.2906	1,153.5692	72.0252	17.6123	2,211.4957
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ	294.6662	32.9464	-	-	-	327.6126
4. บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ	-	116.6226	-	-	-	116.6226

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	52 ( - )	36	37	38	39
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ เพื่อการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	645,100 ( 1,393,129 )	709,600	780,600	858,600	944,500
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถานบริการสุขภาพที่ ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ	แห่ง	18 ( 10 )	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบูรณาการด้านสุขภาพ	เรื่อง	0 ( - )	71	72	73	74
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการ บริการด้านการแพทย์	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษาตามเกณฑ์ มาตรฐาน	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11,374.4888</b>	<b>11,986.9402</b>	<b>12,431.6837</b>	<b>12,344.3639</b>	<b>11,664.5721</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,434.4888</b>	<b>5,046.9402</b>	<b>5,491.6837</b>	<b>5,404.3639</b>	<b>4,724.5721</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,018.4439	3,095.8128	3,281.5615	3,478.4554	3,687.1628
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	631.2403	636.5437	692.9049	754.9020	823.0991
- งบลงทุน	ล้านบาท	626.4332	1,153.5692	1,340.1013	976.1789	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.1091	143.4022	157.7425	173.5167	190.8683
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.2623	17.6123	19.3735	21.3109	23.4419
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,940.0000</b>	<b>6,940.0000</b>	<b>6,940.0000</b>	<b>6,940.0000</b>	<b>6,940.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด</b>	<b>5,046,940,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,095,812,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,946,661,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,591,705,400 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>354,955,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>149,151,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>636,543,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>563,610,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	560,506,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	198,097,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	21,692,700 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	1,578,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	36,420,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	20,000,000 บาท
(6) เงินรางวัลกรรมการสอบ	1,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	3,060,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	3,916,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,220,200 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,039,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,232,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,400,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	1,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	4,183,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	600,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้านการพัฒนาระบบบริการ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ	64,597,200 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	8,895,200 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ	34,187,800 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้านพัฒนาระบบการควบคุมโรค	2,500,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	5,842,400 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,900 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	128,193,900 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,200,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		250,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,346,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	250,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	250,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	250,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		1,782,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,910,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		445,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,009,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**72,932,900 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	3,476,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	7,888,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	61,567,700 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,153,569,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,153,569,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>198,799,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	198,799,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	490,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบประสิทธิภาพสูง (Premium Full-Field Digital Mammography System) 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(3) ชุดเตียงสำหรับผ่าตัดโรคระบบประสาท 1 ชุด	2,850,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรมขั้นสูง(Dental operating microscope) พร้อมอุปกรณ์ 1 กล้อง	1,870,000 บาท
(5) ระบบวางแผนการรักษาทางรังสีชนิดรังสีแปรความเข้ม พร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของลำรังสีแบบ 3 มิติ (Intensity Modulated Radiotherapy Treatment (IMRT) Planning System with 3D QA set) 1 รายการ	15,000,000 บาท
(6) ชุดเจาะชิ้นเนื้อเต้านมแบบทำนอนคว่ำ (Prone Stereotactic Breast Biopsy System) 1 ชุด	12,000,000 บาท
(7) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา พร้อมผู้ช่วยด้านข้างและชุดถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์กลับภาพ 1 กล้อง	6,500,000 บาท
(8) เครื่องวางแผนการรักษาแบบ 3 มิติ สำหรับการฉายรังสีแบบแปรความเข้ม (Three Dimension for Intersity Moderated Radiotherapy Treatment Planning) 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(9) เครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตเอและบีเฉพาะที่ 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(10) เครื่องผ่าตัดน้ำไขสันหลังและเลเซอร์จอบประสาทตา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(11) เครื่องผ่าตัดด้วยลำแสงโฮล์เมียม 1 เครื่อง	5,590,000 บาท
(12) เตียงผ่าตัดด้วยกรรมกระตุกควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 เตียง	4,500,000 บาท
(13) ชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต่อกระดูก 1 ชุด	3,000,000 บาท
(14) กล้องผ่าตัดตาพร้อมชุดผู้ช่วยด้านข้างและชุดถ่ายภาพ 1 กล้อง	7,000,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาส่วนหน้าและหลังด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (B-Scan&UBM) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(16) เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(17) ชุดอุปกรณ์ช่วยเตียงดูแลรักษาทารกแรกเกิดวิกฤติในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) 1 ชุด	4,500,000 บาท
(18) ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพต่อกระดูกการุชีพทารกแรกเกิดวิกฤติ 3 ชุด	3,000,000 บาท
(19) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(20) เครื่องตัด เจาะ กรอ กระตุกความเร็วสูงผ่านทางโพรงจมูก 1 เครื่อง	1,233,300 บาท
(21) เครื่องตัด เจาะ กรอ กระตุกความเร็วสูง 1 เครื่อง	1,066,600 บาท

(22) เครื่องจำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์(Computer Tomography Simulator)		
1 เครื่อง		35,000,000 บาท
(23) เครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (Intra-Aortic Bolloon Pump) 2 เครื่อง		6,800,000 บาท
(24) เครื่องจำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Tomography Simulator) พร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ 1 เครื่อง		40,000,000 บาท
(25) ลิฟท์บรรทุกเตียงชนิดมีระบบคนพิการ 1 ชุด		2,250,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>954,769,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		912,584,300 บาท
(1) อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีพร้อมเรือถอนและปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วยนอกชั่วคราว 1 หลัง		293,642,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,935,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	232,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,703,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	105,942,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	117,391,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	293,642,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	681,071,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	304,952,800 บาท	
(2) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและสำนักงาน 16 ชั้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 1 หลัง		352,688,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	825,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	162,112,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	122,512,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	187,687,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	352,688,000 บาท	
(3) อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสางพราณ จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		91,955,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	807,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	54,610,000 บาท	
เงินงบประมาณ	753,240,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	68,760,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,679,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	91,955,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	287,435,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	106,410,400 บาท	



(4) อาคารบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		30,591,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,225,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,479,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,434,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,591,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	73,478,100 บาท	
(5) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุตรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง		4,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	375,950,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,900,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,790,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	89,739,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	217,520,700 บาท	
(6) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		78,917,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	394,589,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	78,917,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	118,377,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	197,295,000 บาท	
(7) โรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		37,435,000 บาท
(1) ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร DMS-6 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณ สังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ		37,435,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,435,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,315,000 บาท	

3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>143,402,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>143,402,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์	56,377,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	19,705,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง	52,320,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	15,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,612,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,477,800 บาท
2) โครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่าง เทศกาลแสงบุญของชาวพุทธ	7,134,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์	5,000,000 บาท

## 7.3 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

640,001,100 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษา

640,001,100 บาท

## และฟื้นฟูสมรรถภาพ

## วัตถุประสงค์ :

1. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดแก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยี

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>268.6688</b>	<b>224.2103</b>	<b>143.1220</b>	<b>4.0000</b>	<b>-</b>	<b>640.0011</b>
1. ศึกษา ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติดและสารเสพติด	94.9009	44.8804	143.1220	4.0000	-	286.9033
2. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านยาเสพติด	126.3173	140.8215	-	-	-	267.1388
3. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านสารเสพติด	47.4506	38.5084	-	-	-	85.9590

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	23 ( 1 )	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัด การแพทย์ระดับตติยภูมิ	ราย	8,700 ( 5,591 )	11,800	11,800	11,800	11,800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติดที่ได้รับการบำบัด การแพทย์ระดับตติยภูมิ	ราย	6,150 ( 3,330 )	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยยาและสารเสพติด ที่ได้รับการบำบัดทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>627.4862</b>	<b>700.0011</b>	<b>710.0069</b>	<b>733.5342</b>	<b>678.3673</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>567.4862</b>	<b>640.0011</b>	<b>650.0069</b>	<b>673.5342</b>	<b>618.3673</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	274.7510	268.6688	284.7888	301.8762	319.9887
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	203.4218	224.2103	245.0788	267.9245	293.0546
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.1882	143.1220	115.7393	98.8935	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.4000	4.8400	5.3240
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.1252	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ</b>	<b>640,001,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>268,668,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>237,252,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>206,805,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>30,446,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>31,416,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>224,210,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>207,587,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	206,999,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	15,807,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,886,300 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	3,480,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	5,606,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ (สปพ.)	396,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	360,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายพื้นที่พิเศษ	1,320,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษ (สปพ.) ข้าราชการ	1,176,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	300,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	216,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,218,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,400,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,244,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสภาพของประชาชนในพื้นที่	5,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	1,000,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์(ยาเสพติด)	117,520,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์(สารเสพติด)	33,493,700 บาท
(22) วัสดุอาชีวบำบัด	7,008,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,673,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	290,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,465,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	290,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	290,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	290,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,623,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	966,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,946,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	11,710,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>143,122,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>143,122,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,058,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,385,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,385,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,520,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	153,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	153,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>137,063,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	134,539,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,738,400 บาท

(2) อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง สถาบันธัญญารักษ์	
ตำบลประจักษ์ปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	11,224,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,800,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,154,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,570,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,224,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,551,200 บาท
(3) อาคารเรือนนอนผู้ป่วยตึกฟื้นฟู (4 ชั้น) ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา	
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	13,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,489,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,911,000 บาท
(4) กลุ่มอาคารพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สถาบันธัญญารักษ์	
ตำบลประจักษ์ปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	47,229,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,934,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,337,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,229,000 บาท
(5) กลุ่มอาคารผู้ป่วยบำบัดยาและผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนทางกายและจิต	
สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประจักษ์ปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	39,557,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	197,787,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,557,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	59,336,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	98,893,500 บาท
(6) อาคารคนไข้นอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 1 หลัง	17,990,300 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,750,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	774,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	774,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
ยั่งยืน	4,000,000 บาท

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

18,200,000 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการศึกษาวิจัย

18,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ประเมินและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
2. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ประเมินและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>18.2000</b>	<b>18.2000</b>
1. ศึกษา วิจัย องค์ความรู้	-	-	-	-	18.2000	18.2000

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษา วิจัย	เรื่อง	( - )	28	29	30	31
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จ	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>18.2000</b>	<b>20.0200</b>	<b>22.0220</b>	<b>24.2242</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>18.2000</b>	<b>20.0200</b>	<b>22.0220</b>	<b>24.2242</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.2000	20.0200	22.0220	24.2242
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย****18,200,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****18,200,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

18,200,000 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

### กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,464,343,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,750,326,400	บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563

#### 2. พันธกิจ

ปฏิบัติภารกิจของกรมควบคุมโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 ด้วยวิธีการดังนี้

- ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล
- ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน
- ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
- เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพใหม่ ๆ ได้ทันการณ์
- พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,464.3437	3,750.3264	3,910.8512	3,917.5283	4,144.1014
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,464.3437	3,750.3264	3,910.8512	3,917.5283	4,144.1014
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่าย เป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพตามแนวทาง/มาตรฐานที่ กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	92	94	96	96	96
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,125.1097	2,406.7049	2,426.9435	2,512.4934	2,664.0362
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตัว ใน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญ โรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ ที่ กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	74	76	78	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,286.4960	1,267.0945	1,406.3831	1,323.6341	1,394.5944
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ด้านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัด ชายแดนมีระบบเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ โรค อุบัติใหม่และภัยสุขภาพได้มาตรฐานกฏอนามัย ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 รองรับการค้าสู่ ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของด่านช่อง ทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัด ชายแดนที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	52.7380	52.6940	52.5000	55.1250	57.8812
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. ผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางาน สาธารณสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลงานวิจัย ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	23.8330	25.0246	26.2758	27.5896
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	52,694,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	3,673,799,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	23,833,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	7	97.1453	60.7520	20.1154	40.2308	-
2. ผลผลิต : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	1	38.9762	-	-	-	-
3. ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	1	29.4490	156.8660	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>165.5705</b>	<b>217.6180</b>	<b>20.1154</b>	<b>40.2308</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 135,295,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 10,159,300 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,115,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,730.4046</b>	<b>1,506.6150</b>	<b>213.1327</b>	<b>265.6493</b>	<b>34.5248</b>	<b>3,750.3264</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>50.0000</b>	<b>2.6940</b>	-	-	<b>52.6940</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัย สุขภาพของด่านช่องทางเข้าออกประเทศและ ในจังหวัดชายแดน	-	50.0000	2.6940	-	-	52.6940
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>1,730.4046</b>	<b>1,456.6150</b>	<b>210.4387</b>	<b>265.6493</b>	<b>10.6918</b>	<b>3,673.7994</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	273.8443	114.1796	5.9900	-	3.3161	397.3300
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ	933.5934	875.2358	128.3425	64.8275	7.3757	2,009.3749
ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	398.7979	246.1260	44.4872	-	-	689.4111
ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟู สภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	124.1690	221.0736	31.6190	200.8218	-	577.6834
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	-	<b>23.8330</b>	<b>23.8330</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	-	-	-	23.8330	23.8330

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	52,694,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพของด่านช่องทางเข้าออกประเทศและในจังหวัดชายแดน	52,694,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาด่านช่องทางเข้าออกประเทศ ให้มีระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ.2548	
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านช่องทางเข้าออกประเทศ ในการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ.2548	
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน ให้มีความสามารถในการดำเนินงานตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ.2548	
- เพื่อจัดระบบป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ในจังหวัดชายแดน 31 จังหวัด	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	270,938,200 บาท
- เงินงบประมาณ	270,938,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	50.0000	2.6940	-	-	52.6940
1. พัฒนาสมรรถนะด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	50.0000	2.6940	-	-	52.6940

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนด่านช่องทางเข้าออกประเทศที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548	แห่ง	51  ( 51 )	51	51	51	51
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดชายแดนที่ได้รับการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนตามมาตรฐานที่กำหนด	จังหวัด	31  ( 25 )	31	31	31	31
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินงานด่านช่องทางเข้าออกประเทศและในจังหวัดชายแดน	ร้อยละ	70  ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินงานด่านช่องทางเข้าออกประเทศและในจังหวัดชายแดนดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.7380</b>	<b>52.6940</b>	<b>52.5000</b>	<b>55.1250</b>	<b>57.8812</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.7380</b>	<b>52.6940</b>	<b>52.5000</b>	<b>55.1250</b>	<b>57.8812</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.0000	50.0000	52.5000	55.1250	57.8812
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7380	2.6940	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	52,694,000 บาท
ของด่านช่องทางเข้าออกประเทศและในจังหวัดชายแดน	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,137,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,370,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,199,800 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,600,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	1,710,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	11,113,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	3,010,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	15,506,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,352,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	4,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,694,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,694,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,694,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,694,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,694,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

3,673,799,400 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

397,330,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่มีมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยของกรมควบคุมโรค โดยเน้นการเพิ่มคุณค่าของผลงานวิจัย
- เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในระดับเขต ระดับชาติ และนานาชาติ
- เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค สู่นักวิชาการและเครือข่ายเป้าหมาย การใช้ประโยชน์ทุกระดับ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>273.8443</b>	<b>114.1796</b>	<b>5.9900</b>	<b>-</b>	<b>3.3161</b>	<b>397.3300</b>
1. ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาระบบงานวิจัยและจัดการองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	273.8443	114.1796	5.9900	-	3.3161	397.3300

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	40  ( 12 )	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้มาตรฐานทาง วิชาการ	ร้อยละ	80  ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>428.7526</b>	<b>397.3300</b>	<b>410.5393</b>	<b>434.0178</b>	<b>457.1412</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>428.7526</b>	<b>397.3300</b>	<b>410.5393</b>	<b>434.0178</b>	<b>457.1412</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	283.4475	273.8443	289.1593	305.3486	322.4628
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.1954	114.1796	117.8981	125.0132	130.8396
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0381	5.9900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0716	3.3161	3.4819	3.6560	3.8388
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลิตรถยนต์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</b>	<b>397,330,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>273,844,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>218,061,800 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	178,641,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	39,420,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>55,782,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>114,179,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>105,693,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,172,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,751,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	915,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	53,500 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	8,400,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	11,012,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,170,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,806,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,316,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,790,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	438,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,552,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	4,974,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	3,111,900 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	6,280,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	2,972,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	2,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,346,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	13,916,700 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,286,400 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	626,500 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	662,500 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,631,100 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	569,500 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	636,600 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,486,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,558,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,566,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,122,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,238,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,990,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,990,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,544,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,544,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 38 หน่วย)	3,544,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,446,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,446,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,446,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,316,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,316,100 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ

2,009,374,900 บาท

## ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการระบบฉุกเฉิน เช่น เฝ้าระวัง เตือนภัย ข่าวกอง การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การควบคุมเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับ ให้มีศักยภาพ สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้อยู่ในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยการบูรณาการพัฒนา ด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ทั้งกลุ่มปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน รวมทั้ง ด้านระบบควบคุมโรค และด้านสิ่งแวดล้อม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>933.5934</b>	<b>875.2358</b>	<b>128.3425</b>	<b>64.8275</b>	<b>7.3757</b>	<b>2,009.3749</b>
1. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	200.5641	113.4434	10.1025	10.0000	-	334.1100
2. เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	356.6690	165.5899	101.6172	52.7711	7.3757	684.0229
3. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่มีบาทพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	-	4.2717	-	-	-	4.2717
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	376.3603	156.6928	3.3490	2.0564	-	538.4585
5. บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	-	419.1626	-	-	-	419.1626
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	16.0754	13.2738	-	-	29.3492

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	1,566  ( 1,403 )	1,566	1,566	1,566	1,566
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ร้อยละ	86  ( - )	86	88	88	88
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,696.3571</b>	<b>2,009.3749</b>	<b>2,016.4042</b>	<b>2,078.4756</b>	<b>2,206.8950</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,696.3571</b>	<b>2,009.3749</b>	<b>2,016.4042</b>	<b>2,078.4756</b>	<b>2,206.8950</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	885.7333	933.5934	986.8755	1,043.4664	1,103.3477
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	696.3518	875.2358	915.2379	957.6723	1,022.3436
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.6383	128.3425	40.6366	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.2580	64.8275	65.9097	69.2052	72.6654
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3757	7.3757	7.7445	8.1317	8.5383
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,009,374,900 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>933,593,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>807,545,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	559,732,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	247,812,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>126,047,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>875,235,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>839,584,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	819,468,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,411,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,172,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	1,042,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	202,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5,280,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	7,914,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง 4 คน	1,219,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค	2,020,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	63,314,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,208,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,970,900 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,510,200 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	563,900 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,895,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,047,600 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	12,020,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	21,420,300 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	12,274,900 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	67,928,500 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	24,592,900 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบาดวิทยา	2,650,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	48,858,900 บาท



(24) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการอัตราเดิม		7,795,900 บาท
(25) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		1,259,700 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน		25,514,000 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,011,000 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,161,700 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		662,500 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,466,500 บาท
(31) วัสดุเวชภัณฑ์		45,602,900 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		10,572,400 บาท
(33) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		569,500 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์		6,478,100 บาท
(35) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,485,400 บาท
(36) วัสดุวัคซีน		281,821,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 77 คัน		20,115,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,577,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,115,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,115,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	20,115,400 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	40,230,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>35,651,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		14,285,700 บาท
(2) ค่าประปา		3,655,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		7,209,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		5,211,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,290,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>128,342,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>128,342,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>51,312,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,300,000 บาท
(1) ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 16 สายนอก 144 สายใน 1 เครื่อง		1,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		32,675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 33 หน่วย)		19,735,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 10 คัน		12,940,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,273,800 บาท
(1)	ระบบงาน Upgrade Cognos 8 to 10 1 ระบบ	6,336,600 บาท
(2)	ระบบคอมพิวเตอร์ในภาวะฉุกเฉินและระบาดวิทยา 1 ระบบ	6,937,200 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,063,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	714,800 บาท
(2)	ระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและระบาดวิทยา 1 ระบบ	3,349,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>77,029,900 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,843,900 บาท
(1)	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	9,969,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	11,740,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,770,200 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,969,800 บาท
(2)	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว ) สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	9,714,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	11,485,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,770,200 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,714,800 บาท
(3)	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว ) สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 8 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	2,299,300 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	11,496,200 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,299,300 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,196,900 บาท
(4)	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 10 ตำบลช้างกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	2,360,300 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	11,801,400 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,360,300 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,441,100 บาท
(5)	อาคารชุดรวมพักอาศัย 20 ครอบครั้ว สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	5,499,700 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	27,498,300 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,499,700 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,998,600 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,186,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	47,186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,900,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,280,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,434,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,186,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>64,827,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>64,827,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย	2,771,100 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์	50,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยา	2,056,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากรมควบคุมโรค	10,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,375,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,375,700 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

689,411,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการ ด้วยการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เสริมให้กับหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายและเร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญ เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่รอบพระราชฐาน
- เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ แนะนำการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการการเฝ้าระวังให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาการระบาดของโรคในวงกว้างหรือรุนแรง

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>398.7979</b>	<b>246.1260</b>	<b>44.4872</b>	-	-	<b>689.4111</b>
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	222.7224	186.1577	44.1882	-	-	453.0683
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	176.0755	59.9683	0.2990	-	-	236.3428

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ราย	5,900,000  ( 4,817,922 )	5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ร้อยละ	86  ( - )	88	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุม โรค	ร้อยละ	90  ( - )	86	88	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>664.4311</b>	<b>689.4111</b>	<b>681.8162</b>	<b>719.8552</b>	<b>760.0358</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>664.4311</b>	<b>689.4111</b>	<b>681.8162</b>	<b>719.8552</b>	<b>760.0358</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	379.6439	398.7979	422.4599	447.5312	474.0957
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	256.3445	246.1260	259.3563	272.3240	285.9401
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.4427	44.4872	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ</b>	<b>689,411,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>398,797,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>385,512,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	232,648,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	152,863,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,285,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>246,126,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>246,126,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	174,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	914,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	127,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	780,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	9,414,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	2,100,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,166,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,849,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,051,600 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	16,624,600 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	26,400,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	19,355,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	424,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	4,187,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	1,070,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	10,702,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,978,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,777,800 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,656,900 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	41,418,900 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	52,847,900 บาท
(22) วัสดุวัคซีน	24,105,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>44,487,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>44,487,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,511,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	299,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	299,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,212,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 62 หน่วย)	5,212,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,976,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,976,200 บาท
(1) อาคารสำนักงานเวชศาสตร์อาชีวเวชและสิ่งแวดล้อม ตาบลส์โรงกลาง อำเภอพะ	
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	38,976,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,965,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,988,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,976,200 บาท

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ  
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ**

577,683,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษา การบริการเฉพาะโรคของสถาบัน
- เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานบริการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการระดับตติยภูมิที่ทันสมัย
- เพื่อกักกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อเฉพาะโรคที่สำคัญ
- เพื่อเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ควบคุมวัณโรค ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีปัญหาการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>124.1690</b>	<b>221.0736</b>	<b>31.6190</b>	<b>200.8218</b>	<b>-</b>	<b>577.6834</b>
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	124.1690	155.7856	31.6190	200.8218	-	512.3954
2. พัฒนาศักยภาพการบริการ รักษา และฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ของเครือข่ายบริการสุขภาพ	-	65.2880	-	-	-	65.2880



## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ราย	272,700  ( 226,900 )	272,700	272,700	272,700	272,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการรักษาฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	84  ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>622.0649</b>	<b>577.6834</b>	<b>724.5669</b>	<b>603.7789</b>	<b>634.5586</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>622.0649</b>	<b>577.6834</b>	<b>724.5669</b>	<b>603.7789</b>	<b>634.5586</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	117.1904	124.1690	131.6192	139.5164	147.8874
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	232.0759	221.0736	232.0578	242.8564	254.1948
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.2530	31.6190	150.0270	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	203.5456	200.8218	210.8629	221.4061	232.4764
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เจาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ	577,683,400 บาท
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>124,169,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>124,169,000 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	97,003,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	27,165,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>221,073,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>204,986,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	16,783,200 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,820,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	4,914,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและเวรตึกของพยาบาล	3,327,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,562,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,789,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,858,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	3,794,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	860,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานฝัาระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	1,540,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	2,300,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	16,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,400 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	112,493,600 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,343,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,087,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	12,750,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,101,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	126,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	110,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>31,619,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>31,619,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,170,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	470,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	470,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,449,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,449,000 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 9 ชั้น สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก	
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	29,449,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,680,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,295,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,645,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,424,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,449,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	156,866,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>200,821,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>61,428,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	58,936,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์	1,811,500 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>139,393,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	139,393,500 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 23,833,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 23,833,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาในการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
- เพื่อติดตามประเมินผลงานวิจัยและพัฒนาในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>23.8330</b>	<b>23.8330</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการวิจัยและพัฒนา ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	-	-	-	23.8330	23.8330

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	-  ( - )	39	39	39	39
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน หรืออ้างอิงมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับสากล	ร้อยละ	-  ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>23.8330</b>	<b>25.0246</b>	<b>26.2758</b>	<b>27.5896</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>23.8330</b>	<b>25.0246</b>	<b>26.2758</b>	<b>27.5896</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	23.8330	25.0246	26.2758	27.5896
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</b>	<b>23,833,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>23,833,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	23,833,000 บาท



กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	260,045,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	300,670,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

นำการแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์ทางเลือกของชาติไทย

**2. พันธกิจ**

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคุ้มครอง อนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐาน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ทัดเทียมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและ นำไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	268.6759	309.3004	313.3882	310.0631	302.2470
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	260.0459	300.6704	305.8882	302.5631	294.7470
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.6300	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6300	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000
<b>1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับ การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสม สู่ระบบสุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ที่ได้รับ การพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	2	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	236.9459	249.8819	251.6399	246.6401	257.8206
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.6300	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6300	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000
<b>2. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรได้รับ การวิจัยพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสามารถแข่งขัน และเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ สุขภาพจากสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริมให้มี คุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของประเทศ	รายการ	1	1	1	2	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	23.1000	18.8900	20.7550	20.7550	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. พัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นองค์รวมทั้ง ด้านส่งเสริมสุขภาพและบูรณาการศาสตร์ องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกโดยมีการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่มี การศึกษา วิจัย และพัฒนา	เรื่อง	-	14	15	16	17
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>31.8985</b>	<b>33.4933</b>	<b>35.1680</b>	<b>36.9264</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 18,890,000 บาท  |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข                       | 249,881,900 บาท |
| 3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา                 | 31,898,500 บาท  |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และ สมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	2	7.1666	18.8653	3.2670	6.5340	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>7.1666</b>	<b>18.8653</b>	<b>3.2670</b>	<b>6.5340</b>	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,899,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,267,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.5062</b>	<b>161.5482</b>	<b>28.8868</b>	<b>25.0000</b>	<b>11.7292</b>	<b>300.6704</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>13.8900</b>	<b>5.0000</b>	-	-	<b>18.8900</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย การนวดไทยสู่อาเซียนและตลาดโลก	-	13.8900	5.0000	-	-	18.8900
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>73.5062</b>	<b>122.9889</b>	<b>23.8868</b>	<b>25.0000</b>	<b>4.5000</b>	<b>249.8819</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือ การถ่ายทอด	73.5062	122.9889	23.8868	25.0000	4.5000	249.8819
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	<b>24.6693</b>	-	-	<b>7.2292</b>	<b>31.8985</b>
ผลผลิตที่ 1 : การศึกษาวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	-	24.6693	-	-	7.2292	31.8985

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	18,890,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย การนวดไทย สู่อาเซียนและตลาดโลก	18,890,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนไทยด้านความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร Champion Products ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</li> <li>- ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพและเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านนวดไทยให้พร้อมเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียน รวมทั้งตลาดโลก</li> </ul>	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
หน่วยงานส่วนกลาง/สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/เครือข่ายภาครัฐ/สถาบันการศึกษา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	83,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ	83,500,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.8900	5.0000	-	-	18.8900
1. การพัฒนาศักยภาพวิทยากรผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	13.8900	5.0000	-	-	18.8900

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการนวดไทยที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานและถ่ายทอด	เรื่อง	2 ( 2 )	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ	รายการ	1 ( - )	1	1	2	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	20 ( - )	40	60	100	-
เชิงเวลา : การพัฒนาสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพและพัฒนาศักยภาพการนวดไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเสร็จตามที่กำหนด	ร้อยละ	20 ( - )	40	60	100	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.1000</b>	<b>18.8900</b>	<b>20.7550</b>	<b>20.7550</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.1000</b>	<b>18.8900</b>	<b>20.7550</b>	<b>20.7550</b>	<b>-</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.1000	13.8900	20.7550	20.7550	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย การนวดไทยสู่อาเซียน และตลาดโลก	18,890,000 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,890,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,890,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	890,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,000,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไอน้ำ 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(2) เครื่องระเหยแบบฟิล์มบาง 1 เครื่อง	2,800,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	249,881,900 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	249,881,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการป้องกันส่งเสริมรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศไทยให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสุขภาพ
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.5062</b>	<b>122.9889</b>	<b>23.8868</b>	<b>25.0000</b>	<b>4.5000</b>	<b>249.8819</b>
1. พัฒนาศักยภาพระบบบริการในสถานบริการ	-	15.0000	-	-	-	15.0000
2. บูรณาการ การพัฒนาด้านสุขภาพ	-	35.2004	-	-	-	35.2004
3. การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	1.5600	11.7000	-	-	13.2600
4. การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก	73.5062	71.2285	12.1868	25.0000	4.5000	186.4215



## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ สมุนไพรได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5  ( 2 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้การถ่ายทอด องค์ความรู้และมาตรฐานผลิตภัณฑ์	เรื่อง	5  ( - )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : หน่วยบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ/ปฐมภูมิ ได้รับการพัฒนาให้มีการจัดบริการ คลินิกการแพทย์แผนไทยสำหรับโรคเรื้อรัง	แห่ง	-	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา และถูกนำไปถ่ายทอด	ร้อยละ	30  ( - )	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข ที่ได้รับการพัฒนา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	ร้อยละ	60  ( - )	60	60	60	60
เชิงเวลา : การพัฒนาองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	70  ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ สมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด เสร็จตามที่กำหนด	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>245.5759</b>	<b>258.5119</b>	<b>259.1399</b>	<b>254.1401</b>	<b>265.3206</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>236.9459</b>	<b>249.8819</b>	<b>251.6399</b>	<b>246.6401</b>	<b>257.8206</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	69.8022	73.5062	77.9162	82.5909	87.5466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.2941	122.9889	128.6254	134.5492	140.7740
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.6862	23.8868	15.5983	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.2324	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.9310	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.6300</b>	<b>8.6300</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6300	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	249,881,900 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>73,506,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,814,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,495,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	318,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,692,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>122,988,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>115,663,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	112,396,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,848,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	993,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,656,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,740,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,314,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	776,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,262,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,200,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	315,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการให้บริการในรูปแบบโรงพยาบาลนำร่อง	16,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพร	6,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัตถุดิบสมุนไพร	12,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน	3,267,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,335,000 บาท
เงินงบประมาณ	16,335,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,267,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,267,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,267,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,534,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,325,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,318,500 บาท
(2) ค่าประปา	262,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,143,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	296,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,303,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>23,886,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,886,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,634,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	546,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	546,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
(2) ระบบสำรองข้อมูล (DATA BACKUP SYSTEM) 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(4) ระบบสารสนเทศ Back office 1 ระบบ	2,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	388,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	388,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,252,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,252,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,352,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย ตำบลลาดชาวัฏย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	3,899,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,497,900 บาท
เงินงบประมาณ	19,497,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,899,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,598,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมสมุนไพรมหานคร	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมสมุนไพรไทยแห่งชาติ	10,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 31,898,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การศึกษาวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและ 31,898,500 บาท

การแพทย์ทางเลือก

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิจัยและพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับการวิจัยและพัฒนา สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากลไกการถ่ายทอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	24.6693	-	-	7.2292	31.8985
1. การศึกษา วิจัย ให้ความรู้และพัฒนารูปแบบบริการและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ	-	24.6693	-	-	7.2292	31.8985

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่มี การศึกษา วิจัยและพัฒนา	เรื่อง	-	14	15	16	17
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	31.8985	33.4933	35.1680	36.9264
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	31.8985	33.4933	35.1680	36.9264
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	24.6693	25.9027	27.1979	28.5577
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.2292	7.5906	7.9701	8.3687
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การศึกษาวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย</b>	<b>31,898,500 บาท</b>
<b>และการแพทย์ทางเลือก</b>	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,669,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,669,300 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาวิจัย	24,669,300 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,229,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	7,229,200 บาท

**กระทรวงสาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	1,069,467,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,192,439,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

**2. พันธกิจ**

1. ให้บริการวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง
2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารและจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
4. กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
5. จัดการความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
6. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,069.4670	1,192.4394	1,541.8257	1,752.3208	2,019.7684
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,069.4670	1,192.4394	1,541.8257	1,752.3208	2,019.7684
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับ การรับรองตามมาตรฐานสากล	ด้าน	7	7	7	7	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	346.8328	523.8925	607.2374	824.4650	745.0854
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัย สุขภาพและการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหา สาธารณสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและ องค์ความรู้จากการวิจัยและประเมิน ความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	529.0576	477.5541	715.5053	681.9107	755.4472
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพรองรับ อาเซียนด้านการเตือนภัยสุขภาพและ เฝ้าระวังโรค	ด้าน	2	2	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	95.2511	81.1371	100.0000	125.0000	397.2143
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากผล การศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนำผลการศึกษาและวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	14.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลและองค์ ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านการตรวจ พิสูจน์ยาเสพติดที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	98.3255	95.8557	119.0832	120.9452	122.0215
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	81,137,100 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,001,446,600 บาท
3. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	95,855,700 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	14,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขมีมาตรฐาน	7	193.5489	82.5774	52.5774	4.1430	-
2. ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	2	23.6478	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>217.1967</b>	<b>82.5774</b>	<b>52.5774</b>	<b>4.1430</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 186,305,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 891,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>404.7444</b>	<b>453.1465</b>	<b>312.4352</b>	<b>1.5600</b>	<b>20.5533</b>	<b>1,192.4394</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>52.8391</b>	<b>28.2980</b>	-	-	<b>1,192.4394</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน	-	52.8391	28.2980	-	-	81.1371
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>395.3291</b>	<b>325.2860</b>	<b>273.5872</b>	<b>1.5600</b>	<b>5.6843</b>	<b>1,001.4466</b>
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	160.4703	133.0287	224.0194	1.5600	4.8141	523.8925
ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้าน สุขภาพ	234.8588	192.2573	49.5678	-	0.8702	477.5541
<b>3. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>9.4153</b>	<b>75.0214</b>	<b>10.5500</b>	-	<b>0.8690</b>	<b>95.8557</b>
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	9.4153	75.0214	10.5500	-	0.8690	95.8557
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	-	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัย	-	-	-	-	14.0000	14.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 81,137,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน 81,137,100 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจจับทันทีและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโรคอุบัติใหม่  
อุบัติซ้ำ ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงทางห้องปฏิบัติการ ให้ความสอดคล้อง  
เชื่อมโยงและสื่อบกลับได้ถึงสินค้า บริการ เพื่อการนำเข้าส่งออก รวมทั้งเพื่อการสอบสวน ควบคุมป้องกันโรค
- เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครือข่ายการเฝ้าระวัง  
ควบคุม ป้องกัน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 800,000,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	52.8391	28.2980	-	-	81.1371
1. พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบ เครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดนตาม แนวทาง IHR และ CBRN	-	35.1718	17.2400	-	-	52.4118
2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ รองรับอาเซียน	-	17.6673	11.0580	-	-	28.7253

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคซึ่มพรมแดนโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาสาธารณสุข	แห่ง	14  ( 8 )	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านด่านสินค้า	แห่ง	4  ( 2 )	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามแนวทาง IHR และ CBRN	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.2511</b>	<b>81.1371</b>	<b>100.0000</b>	<b>125.0000</b>	<b>397.2143</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.2511</b>	<b>81.1371</b>	<b>100.0000</b>	<b>125.0000</b>	<b>397.2143</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.4616	52.8391	100.0000	125.0000	397.2143
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.7895	28.2980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน</b>	<b>81,137,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,839,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>52,839,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>52,839,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	768,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,161,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,030,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	480,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,302,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,388,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	841,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,009,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,159,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>28,298,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,298,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,298,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,334,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล 1 โครงการ	1,334,000 บาท
(2) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 โครงการ	3,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	23,964,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)	8,388,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph) 1 เครื่อง	2,887,000 บาท
(3) เครื่องสูบลำแสงแบบไม่ใช้น้ำมัน 1 เครื่อง	1,430,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปรอท (mercury analyzer) 2 เครื่อง	2,809,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) 3 เครื่อง	7,200,000 บาท
(6) ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ -70 องศาเซลเซียส 1 ตู้	1,250,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

1,001,446,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน

523,892,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>160.4703</b>	<b>133.0287</b>	<b>224.0194</b>	<b>1.5600</b>	<b>4.8141</b>	<b>523.8925</b>
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข	127.7746	108.5762	223.8694	0.5100	4.8141	465.5443
2. สร้างเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน	23.6075	12.3410	0.1500	0.3000	-	36.3985
3. รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	9.0882	4.1579	-	0.7500	-	13.9961
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	7.9536	-	-	-	7.9536

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	21 ( 21 )	21	21	21	21
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	แห่ง	900 ( 544 )	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่รับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล	แห่ง	200 ( 148 )	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ได้รับการดูแล	ระบบ	- ( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการได้รับรองความสามารถ ตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ได้รับ การดูแลเป็นไปตามเอกสารคู่มือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>346.8328</b>	<b>523.5925</b>	<b>607.2374</b>	<b>824.4650</b>	<b>745.0854</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>346.8328</b>	<b>523.5925</b>	<b>607.2374</b>	<b>824.4650</b>	<b>745.0854</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	142.4369	160.4703	74.2338	78.2141	82.3754
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.1183	132.7287	495.6636	633.6909	655.1500
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.9005	224.0194	29.7800	105.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5630	1.5600	1.5600	1.5600	1.5600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8141	4.8141	6.0000	6.0000	6.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน</b>	<b>523,892,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>160,470,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>149,574,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,895,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>133,028,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>96,687,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	93,132,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	805,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5,040,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	4,116,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,421,700 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,550,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	423,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,928,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,897,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,368,000 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	900,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,672,400 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,158,700 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,969,400 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,953,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,019,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000 บาท



(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 12 คัน		861,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,508,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	861,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,361,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,361,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,361,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 12 คัน		3,434,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,684,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,817,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,434,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,434,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,434,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>36,341,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		22,341,600 บาท
(2) ค่าประปา		5,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		3,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>224,019,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>224,019,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>31,957,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		15,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์		15,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		16,457,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,250,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) กล้องจุลทรรศน์พร้อมแท่นวางตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
(3) เครื่องอ่านแผ่นวัดรังสีไอเอสแอลระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง		4,600,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด ชนิด 4		
ช่องสัญญาณ (Infusion Pump Analyzer 4 Channel) 1 เครื่อง		1,250,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ปริมาณรังสีฟอสฟอรัสในลำรังสีขนาดเล็ก		
(Dosimeter, working standard for small field) 1 ชุด		2,357,200 บาท
(6) เครื่องเอเอเอสสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Atomic Absorption Spectrophotometer, AAS) 1 เครื่อง		4,000,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>192,062,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	188,362,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 9 ชั้น 1 แห่ง	77,907,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,630,000 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	56,924,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,983,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,814,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	77,907,600 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น	54,374,600 บาท
เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,317 ตารางเมตร	
ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,680,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,945,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	54,374,600 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ 3 ชั้น แบบเลขที่ 10313	
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง	
จังหวัดตรัง 1 หลัง	26,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,330,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,080,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานีพร้อม	30,000,000 บาท
ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,560,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,560,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,560,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,814,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,814,100 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้าน

477,554,100 บาท

## สุขภาพ

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>234.8588</b>	<b>192.5573</b>	<b>49.5678</b>	-	<b>0.8702</b>	<b>477.5541</b>
1. วิจัยและพัฒนา	84.6538	92.7917	7.9000	-	-	185.0455
2. ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ	150.2050	13.8269	41.6678	-	0.8702	206.5699
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและกระจายสินค้าด้านอาหาร	-	12.9500	-	-	-	12.9500
4. บูรณาการด้านพัฒนาสุขภาพ	-	72.9887	-	-	-	72.9887

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ด้าน	12 ( 12 )	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ด้าน	7 ( 7 )	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการตลาดค้าส่งที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ	คน	1,000 ( 740 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ร่วมบูรณาการด้านพัฒนาสุขภาพ	โครงการ	- ( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการตลาดกลางค้าส่งได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : โครงการที่ร่วมบูรณาการเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านการพัฒนาสุขภาพ	ร้อยละ	- ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>529.0576</b>	<b>477.5541</b>	<b>715.5053</b>	<b>681.9107</b>	<b>755.4472</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>529.0576</b>	<b>477.5541</b>	<b>715.5053</b>	<b>681.9107</b>	<b>755.4472</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	243.4477	234.8588	306.6409	330.5686	353.6335
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	199.8684	192.5573	375.8644	314.3420	364.8137
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.8713	49.5678	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8702	0.8702	33.0000	37.0000	37.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

<b>ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ</b>	<b>477,554,100 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>234,858,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>225,545,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,313,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>192,257,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>192,257,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,899,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ	3,751,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,385,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,184,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,496,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,497,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,132,600 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	1,162,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	7,766,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,719,300 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	101,264,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>49,567,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,567,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>25,920,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดค่ากิโลวัตต์พีค เวลา และปริมาณรังสีเอกซ์ 1 เครื่อง	1,335,000 บาท
(3) เครื่องทำให้เซลล์แตกโดยใช้แรงดันสูง 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(4) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH (HPLC) 1 เครื่อง	2,875,000 บาท
(5) เครื่องผลิตชุดทดสอบอย่างง่าย พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(6) เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิลพลาสมา แมส สเปกโตรมิเตอร์ ( ICP-MS) 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(7) เครื่องหาการละลายของตัวยาเม็ดและแคปซูลแบบบ่มกึ่งอัตโนมัติ 2 เครื่อง	4,710,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,647,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,647,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,475.50 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	11,462,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,942,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,704,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,776,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,462,800 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคารคสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,175 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	12,185,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,585,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,185,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>870,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	870,200 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 95,855,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข 95,855,700 บาท

ปัญหาเสพติด

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.4153</b>	<b>75.0214</b>	<b>10.5500</b>	-	<b>0.8690</b>	<b>95.8557</b>
1. สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	9.4153	75.0214	10.5500	-	0.8690	95.8557

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างของกลางที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	ตัวอย่าง	20,000 ( 10,676 )	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างปัสสาวะที่ได้รับการตรวจยืนยันยาเสพติด	ตัวอย่าง	100,000 ( 38045 )	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลางและปัสสาวะเป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.3255</b>	<b>95.8557</b>	<b>119.0832</b>	<b>120.9452</b>	<b>122.0215</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.3255</b>	<b>95.8557</b>	<b>119.0832</b>	<b>120.9452</b>	<b>122.0215</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.5536	9.4153	9.9146	10.5308	10.9736
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.0214	75.0214	108.1686	108.4144	109.0478
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7450	10.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0055	0.8690	1.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกัน</b>	<b>95,855,700 บาท</b>
<b>และแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์</b>	
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,415,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,645,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	770,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>75,021,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,021,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,021,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	588,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ	460,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	108,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,503,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,320,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,110,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,966,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,564,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	295,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	62,125,100 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	980,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,550,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,550,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,550,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,550,000 บาท
(1) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์ ( Gas Chromatograph Mass spectrometer ; GC/MS) 1 เครื่อง	4,800,000 บาท
(2) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography) 2 เครื่อง	5,750,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>869,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	869,000 บาท



7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 14,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัย 14,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากผลการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14.0000	14.0000
1. ศึกษาวิจัย	-	-	-	-	14.0000	14.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม โครงการงานวิจัย	ร้อยละ	- (-)	80	90	90	100
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จเป็นไปตาม ระเบียบวิธีวิจัยที่เสนอโครงการงานวิจัย	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>14.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>14.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	14.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานวิจัย

14,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,000,000 บาท

1) โครงการวิจัย

14,000,000 บาท



กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,111,954,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,040,113,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
2. ควบคุม กำกับ รับรอง คุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมาย
3. ควบคุมและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี และถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,111.9544	1,040.1136	900.1662	867.1622	911.9817
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,111.9544	1,040.1136	900.1662	867.1622	911.9817
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ภาควิชาหรือหน่วยงานประชาชน ตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละ ของ อสม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถขยายเครือข่าย ได้ 10 - 15 รายต่อคน	ร้อยละ	-	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	31.2568	32.8190	34.4600	36.1830
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระบบใดระบบหนึ่ง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบโรคศิลปะที่ถูกร้องเรียน	ไม่เกินร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน และดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริมเข้าสู่มาตรฐานสากล	ร้อยละ	-	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	98	98	98	98
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	813.8157	824.5844	674.1146	630.0581	663.2751
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและชุมชนมีการจัดการระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้านเป้าหมายมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>287.1387</b>	<b>173.2724</b>	<b>181.6826</b>	<b>190.5166</b>	<b>199.7906</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ผลงานการวิจัยด้านสนับสนุนบริการสุขภาพที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านสนับสนุนบริการสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.5500</b>	<b>12.1275</b>	<b>12.7330</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	31,256,800 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	997,856,800 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	11,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมาย กำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	3	212.1439	78.1913	1.8888	2.2654	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>212.1439</b>	<b>78.1913</b>	<b>1.8888</b>	<b>2.2654</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 212,143,900 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>396.0314</b>	<b>357.5357</b>	<b>262.1245</b>	<b>8.0000</b>	<b>16.4220</b>	<b>1,040.1136</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	<b>31.2568</b>	-	-	-	<b>31.2568</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ในระดับชุมชน	-	31.2568	-	-	-	31.2568
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>396.0314</b>	<b>326.2789</b>	<b>262.1245</b>	<b>8.0000</b>	<b>5.4220</b>	<b>997.8568</b>
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มี มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และ ยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	396.0314	153.0065	262.1245	8.0000	5.4220	824.5844
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ	-	173.2724	-	-	-	173.2724
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	-	<b>11.0000</b>	<b>11.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา ด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ	-	-	-	-	11.0000	11.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	31,256,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับชุมชน	31,256,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โดยปลูกและปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยมตระหนักรู้ในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้สังคมไทยปราศจากปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
76 จังหวัด	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	134,718,800 บาท
- เงินงบประมาณ	134,718,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	31.2568	-	-	-	31.2568
1. พัฒนาคความรู้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับชุมชน	-	31.2568	-	-	-	31.2568

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกเครือข่ายเมืองคนดี ระดับชุมชน	ร้อยละ	-	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	31.2568	32.8190	34.4600	36.1830
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	31.2568	32.8190	34.4600	36.1830
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	31.2568	32.8190	34.4600	36.1830
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับชุมชน	31,256,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,256,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,256,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,256,800 บาท

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

997,856,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

824,584,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>396.0314</b>	<b>153.0065</b>	<b>262.1245</b>	<b>8.0000</b>	<b>5.4220</b>	<b>824.5844</b>
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	-	14.2496	2.0730	-	-	16.3226
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ	396.0314	138.7569	260.0515	8.0000	5.4220	808.2618

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	แห่ง	350 ( 350 )	485	485	485	485
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์	แห่ง	500 ( 313 )	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	838 ( 882 )	779	779	779	779
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แห่ง	350 ( 350 )	475	600	725	850

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	แห่ง	4,000  ( 3,215 )	3,700	3,700	3,700	3,700
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด	แห่ง	1,500  ( 1,609 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ	สาขาวิชาชีพ	9  ( 3 )	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	กิจกรรม	3  ( 1 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ได้รับการพัฒนาและประกาศใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ	ฉบับ	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละสถานบริการสุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมเข้าสู่มาตรฐานสากล	ร้อยละ	-	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	98	98	98	98
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>813.8157</b>	<b>824.5844</b>	<b>674.1146</b>	<b>630.0581</b>	<b>663.2751</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>813.8157</b>	<b>824.5844</b>	<b>674.1146</b>	<b>630.0581</b>	<b>663.2751</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	388.2699	396.0314	419.3530	444.0560	470.2250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	193.6974	153.0065	164.1841	171.7271	178.7751
- งบลงทุน	ล้านบาท	217.5734	262.1245	76.3025	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2750	5.4220	6.2750	6.2750	6.2750
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 824,584,400 บาท**

**และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ**

**มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>396,031,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>374,067,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>316,506,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>57,561,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>21,964,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>153,006,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>141,866,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	140,407,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,370,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,248,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	219,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,105,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	654,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	270,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	37,232,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,544,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,921,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	260,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,638,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	37,855,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	873,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,637,000 บาท
(16) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1,319,200 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	123,600 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	170,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	331,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,489,000 บาท
(25) วัสดุสร้างเสาวิทยาและอุปกรณ์	180,000 บาท

(26) วัสดุอะไหล่เครื่องมือแพทย์	300,000 บาท
(27) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม	250,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	663,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,900,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,351,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	663,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	780,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	780,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	325,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	795,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,544,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	590,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	795,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,108,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,108,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,940,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,139,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,324,900 บาท
(2) ค่าประปา	628,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,528,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,061,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,596,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>262,124,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>262,124,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>39,158,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,814,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,814,500 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,257,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	787,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	6,470,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,993,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,993,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

3.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	485,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	485,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,780,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,780,900 บาท
	รวม 17 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,444,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,630,100 บาท
	รวม 51 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
(2)	ชุดวัดเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 1 เครื่อง	1,293,900 บาท
(3)	เสาวิทยุคมนาคม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมระบบเก็บเสียง 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5)	เครื่องวัดปริมาณสารประกอบของอากาศ 2 เครื่อง	2,020,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	383,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	383,800 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>222,966,300 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	210,685,000 บาท
(1)	อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น	
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,920 ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ	
	อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	210,685,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	544,700,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,712,500 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	176,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	210,685,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	76,302,500 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,995,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,995,000 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,286,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,286,300 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการพัฒนา	
	สาธารณสุข	8,000,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,422,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,422,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ

173,272,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>173.2724</b>	-	-	-	<b>173.2724</b>
1. บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ	-	173.2724	-	-	-	173.2724

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	คน	250,000 ( 193,671 )	250,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายตำบลจัดการสุขภาพที่ ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน	ตำบล	2,634 ( 2,634 )	3,630	3,630	3,630	3,630
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงาน เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อสม.กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลเป้าหมายที่มีการจัดการ ด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>287.1387</b>	<b>173.2724</b>	<b>181.6826</b>	<b>190.5166</b>	<b>199.7906</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>287.1387</b>	<b>173.2724</b>	<b>181.6826</b>	<b>190.5166</b>	<b>199.7906</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	287.1387	173.2724	181.6826	190.5166	199.7906
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ **173,272,400 บาท**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>173,272,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>172,431,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	347,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,844,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	32,658,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	230,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	515,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,724,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	91,190,800 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,059,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ/จัดทำคลังข้อสอบ	1,319,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	3,000,000 บาท
(11) ค่าทวนสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์	3,248,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,291,800 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,147,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,330,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	220,000 บาท
(16) วัสดุรางวัล	1,305,400 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>840,800 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์	840,800 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 11,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ 11,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษา และสุขภาพภาคประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	11.0000	11.0000
1. วิจัยและพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ	-	-	-	-	11.0000	11.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ	เรื่อง	17  ( - )	20	25	30	35
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.5500</b>	<b>12.1275</b>	<b>12.7330</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.5500</b>	<b>12.1275</b>	<b>12.7330</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.0000	11.0000	11.5500	12.1275	12.7330
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ</b>	<b>11,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	11,000,000 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,788,341,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,650,601,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,243.3835	4,105.6438	4,721.3907	4,337.2208	4,550.0076
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,788.3414	2,650.6017	3,266.3486	2,882.1787	3,094.9655
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,455.0421	1,455.0421	1,455.0421	1,455.0421	1,455.0421
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,455.0421	1,455.0421	1,455.0421	1,455.0421	1,455.0421
<b>1. ประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษาและติดตามฟื้นฟู ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความรู้และ ทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เสพ/ผู้ติดที่ได้รับการ ติดตามตามเกณฑ์ที่กำหนดและเลิกได้หยุดได้	ร้อยละ	68	68	68	68	68
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	161.6687	172.4790	188.1028	205.1915	223.8858
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	29.3997	29.3997	29.3997	29.3997	29.3997
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.3997	29.3997	29.3997	29.3997	29.3997
<b>2. ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วย บริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยบริการจิตเวชผ่าน การรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA)	แห่ง	17	17	17	17	17
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,469.6533	2,361.6086	2,953.4051	2,543.1868	2,727.6350
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,425.6424	1,425.6424	1,425.6424	1,425.6424	1,425.6424
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,425.6424	1,425.6424	1,425.6424	1,425.6424	1,425.6424
<b>3. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจต่อเนื้อหาและรูปแบบการถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านสุขภาพจิต	ร้อยละ	80	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	157.0194	116.5141	124.8407	133.8004	143.4447
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข                           | 2,478,122,700 บาท |
| 2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 172,479,000 บาท   |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	10	125.0496	585.3993	4.5678	5.6802	-
2. ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน	2	3.9148	6.4981	6.4981	3.2521	-
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>128.9644</b>	<b>591.8974</b>	<b>11.0659</b>	<b>8.9323</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 76,617,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 51,234,400 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,112,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,678.3363</b>	<b>786.2437</b>	<b>149.5384</b>	<b>18.5400</b>	<b>17.9433</b>	<b>2,650.6017</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>1,637.7335</b>	<b>654.3675</b>	<b>149.5384</b>	<b>18.5400</b>	<b>17.9433</b>	<b>2,478.1227</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1,554.6128	634.0789	149.5384	18.5400	4.8385	2,361.6086
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากร เครือข่ายและประชาชน	83.1207	20.2886	-	-	13.1048	116.5141
<b>2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>40.6028</b>	<b>131.8762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172.4790</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยา เสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และ ฟื้นฟูจากปัญหาเสพยาเสพติด	40.6028	131.8762	-	-	-	172.4790

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 2,478,122,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต 2,361,608,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กร และสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,554.6128</b>	<b>634.0789</b>	<b>149.5384</b>	<b>18.5400</b>	<b>4.8385</b>	<b>2,361.6086</b>
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	69.2467	31.9135	-	18.5400	4.8385	124.5387
2. บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ	928.7095	479.8039	-	-	-	1,408.5134
3. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต	551.1883	2.0570	110.5866	-	-	663.8319
4. พัฒนาประชาชนและเครือข่ายด้านสุขภาพจิตในจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	5.4683	1.7821	-	-	-	7.2504
5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตทุกระดับแบบเครือข่ายบริการสุขภาพจิตตาม Service Plan	-	23.6760	36.0000	-	-	59.6760
6. บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ	-	94.8464	-	-	-	94.8464
7. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	-	-	2.9518	-	-	2.9518

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษา	ราย	801,800 ( 474,640 )	801,800	801,800	801,800	801,800
เชิงคุณภาพ : สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรองมาตรฐาน (HA)	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบนฐานข้อมูล VMS ที่มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของสถานบริการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,895.2957</b>	<b>3,787.2510</b>	<b>4,379.0475</b>	<b>3,968.8292</b>	<b>4,153.2774</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,469.6533</b>	<b>2,361.6086</b>	<b>2,953.4051</b>	<b>2,543.1868</b>	<b>2,727.6350</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,494.2415	1,554.6128	1,647.8896	1,746.7630	1,851.5687
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	564.2796	634.0789	698.1827	768.0009	844.8011
- งบลงทุน	ล้านบาท	382.2094	149.5384	581.4939	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.9728	18.5400	20.3940	22.4334	24.6767
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9500	4.8385	5.4450	5.9895	6.5885
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,425.6424</b>	<b>1,425.6424</b>	<b>1,425.6424</b>	<b>1,425.6424</b>	<b>1,425.6424</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,425.6424	1,425.6424	1,425.6424	1,425.6424	1,425.6424

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต</b>	<b>2,361,608,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,554,612,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,417,929,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,168,451,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>249,477,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>136,683,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>634,078,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>612,171,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	610,348,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,105,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	25,560,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	80,700,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	8,318,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	21,700,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	240,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	334,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,318,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ	11,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน	9,385,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในจังหวัดชายแดนใต้	5,900,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(14) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้	480,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	12,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการกระบวนจิตวิทยาสุขภาพจิตและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตของคนไทย	5,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยประชาคมมีส่วนร่วม	14,230,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน	11,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการระบบสุขภาพใจเพื่อเด็กไทยวัยรุ่น	8,200,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจ สติปัญญา การเรียนรู้ และออกทิสติก	5,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายระบบเครือข่ายรวมเพื่อการติดต่อสื่อสารภายในกรมสุขภาพจิต	2,000,000 บาท
(22) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,639,700 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน	1,000,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	3,380,000 บาท
(25) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	6,234,600 บาท

(26) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มคุณภาพระบบบริการโรคจิตเวชที่สำคัญในระบบสาธารณสุข		10,000,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการปิดช่องว่างปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในระบบสาธารณสุข		10,751,400 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์เชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ		23,676,000 บาท
(29) วัสดุสำนักงาน		5,000,000 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,000,000 บาท
(31) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,900,000 บาท
(32) วัสดุเวชภัณฑ์		300,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน		710,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,125,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,049,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	710,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,455,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,455,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,455,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,112,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,562,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,112,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,112,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,112,400 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,224,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>21,907,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		5,717,000 บาท
(2) ค่าประปา		6,300,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		9,890,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>149,538,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>149,538,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>14,111,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,000,000 บาท
(1) รถพยาบาล (รถตู้) 1 คัน		2,000,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,951,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,951,800 บาท
	รวม 22 รายการ (รวม 96 หน่วย)	
3.1.1.3	ครุภัณฑ์การแพทย์	9,160,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,160,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2)	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>135,426,600 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,992,200 บาท
(1)	อาคารกรมสุขภาพจิต พร้อมทางเดินเชื่อม และลานจอดรถ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร	27,992,200 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	188,500,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,778,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,835,900 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,992,200 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	71,893,900 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	95,234,400 บาท
(1)	อาคารผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1 อาคาร	8,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
(2)	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	
	1 แห่ง	36,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	304,000,000 บาท
(3)	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร	12,100,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	60,500,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,100,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,400,000 บาท

(4) อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร		14,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,100,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	56,400,000 บาท	
(5) อาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 อาคาร		11,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,800,000 บาท	
(6) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 อาคาร		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(7) อาคารคลังยาเวชภัณฑ์และจ่ายกลาง โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร		5,834,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,172,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,834,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,337,600 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		12,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง		10,700,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>18,540,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>18,540,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต		18,540,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>4,838,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		4,838,500 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

116,514,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เครือข่ายและประชาชน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83.1207</b>	<b>20.2886</b>	-	-	<b>13.1048</b>	<b>116.5141</b>
1. ศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตสู่เครือข่ายและประชาชน	83.1207	8.3486	-	-	-	91.4693
2. สร้างเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	-	11.9400	-	-	-	11.9400
3. วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต	-	-	-	-	13.1048	13.1048

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทาง/องค์ความรู้/เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยที่พัฒนาและถ่ายทอดสู่เครือข่ายและประชาชน	เรื่อง	( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	( - )	3	7	7	7
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดสู่เครือข่ายและประชาชนแล้ว ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>157.0194</b>	<b>116.5141</b>	<b>124.8407</b>	<b>133.8004</b>	<b>143.4447</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>157.0194</b>	<b>116.5141</b>	<b>124.8407</b>	<b>133.8004</b>	<b>143.4447</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	79.4149	83.1207	88.1079	93.3944	98.9981
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.2013	20.2886	22.3175	24.5492	27.0041
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4032	13.1048	14.4153	15.8568	17.4425
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด **116,514,100 บาท**

**U**ประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>83,120,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>62,709,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>59,074,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,634,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>20,411,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,288,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,138,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	15,223,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	895,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	240,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,164,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	63,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	921,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยประชาคมมีส่วนร่วม	5,770,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการระบบสุขภาพใจเพื่อเด็กไทยวัยรุ่น	800,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน	5,370,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน	3,246,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,330,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,246,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,246,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,246,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,246,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน	668,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,177,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,752,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	668,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,252,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,252,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,252,100 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,150,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าประปา	400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	650,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,104,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	13,104,800 บาท



7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 172,479,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา 172,479,000 บาท

และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษา และติดตามฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40.6028</b>	<b>131.8762</b>	-	-	-	<b>172.4790</b>
1. บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	21.3980	43.5794	-	-	-	64.9774
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด	19.2048	88.2968	-	-	-	107.5016

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	3,000 ( 1,630 )	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ผ่านการบำบัดรักษาครบตามกำหนดได้รับการติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้งในรอบ 1 ปี	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการบำบัดรักษาครบตามกำหนดการรักษา	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>191.0684</b>	<b>201.8787</b>	<b>217.5025</b>	<b>234.5912</b>	<b>253.2855</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>161.6687</b>	<b>172.4790</b>	<b>188.1028</b>	<b>205.1915</b>	<b>223.8858</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.9783	40.6028	43.0390	45.6213	48.3586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.6904	131.8762	145.0638	159.5702	175.5272
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.3997</b>	<b>29.3997</b>	<b>29.3997</b>	<b>29.3997</b>	<b>29.3997</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.3997	29.3997	29.3997	29.3997	29.3997

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้เฒ่าและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จากปัญหาเสพยาเสพติด	172,479,000บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>40,602,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,888,300 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	24,111,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,776,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,714,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>131,876,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>131,876,200 บาท</b>
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	552,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ป่วยยาเสพติด	1,440,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	87,825,000 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	5,040,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)	37,018,400 บาท



กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,831,571,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,876,404,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 ประเทศไทยเป็นผู้นำในอาเซียนด้านระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
เพื่อคนไทยสุขภาพดี

2. พันธกิจ

เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
(Policy and Strategy)
2. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(Regulator)
4. สนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Supporter)  
และให้บริการสาธิต
5. พัฒนาระบบสนับสนุนเขตบริการสุขภาพด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,041.5038	2,082.2434	2,082.5022	2,092.2932	2,194.5382
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,831.5712	1,876.4044	1,876.6632	1,886.4542	1,988.6992
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	209.9326	205.8390	205.8390	205.8390	205.8390
- เงินรายได้	ล้านบาท	209.9326	205.8390	205.8390	205.8390	205.8390
<b>1. ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพ สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐาน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสม	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและชุมชน พึงพอใจมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	30.0000	15.0000	15.7500	16.5380	17.3640
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.0000	-	-	-
<b>2. ประชาชนและชุมชน สามารถดูแลสุขภาพ ตนเองและเฝ้าระวัง รวมทั้งจัดการปัจจัยกำหนด สุขภาพได้อย่างเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่าย ที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไป ประยุกต์ใช้	แห่ง	854	860	950	1,050	1,155
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนพึงพอใจองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,768.5348	1,841.8694	1,841.3782	1,850.3812	1,951.8002
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	209.9326	205.8390	205.8390	205.8390	205.8390
- เงินรายได้	ล้านบาท	209.9326	205.8390	205.8390	205.8390	205.8390

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐานทางวิชาการระดับดีมาก	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>33.0364</b>	<b>19.5350</b>	<b>19.5350</b>	<b>19.5350</b>	<b>19.5350</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	15,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,841,869,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	19,535,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย	5	75.9992	109.0692	22.0512	19.0344	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>75.9992</b>	<b>109.0692</b>	<b>22.0512</b>	<b>19.0344</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 56,618,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,381,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,194.8259</b>	<b>509.0866</b>	<b>123.5439</b>	<b>22.1133</b>	<b>26.8347</b>	<b>1,876.4044</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	15.0000	-	-	-	
ผลผลิตที่ 1 : นวัตกรรมส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	15.0000	-	-	-	15.0000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>1,194.8259</b>	<b>494.0866</b>	<b>123.5439</b>	<b>22.1133</b>	<b>7.2997</b>	<b>1,841.8694</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด แก่ประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	943.9825	370.1266	123.5439	22.1133	7.2997	1,467.0660
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนใน กลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	250.8434	123.9600	-	-	-	374.8034
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	-	<b>19.5350</b>	<b>19.5350</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนานวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชน ทุกกลุ่มวัย	-	-	-	-	19.5350	19.5350



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 15,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 15,000,000 บาท

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา ถ่ายทอด นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และภาคีเครือข่าย รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	15.0000	-	-	-	15.0000
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	15.0000	-	-	-	15.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและชุมชนพึงพอใจนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.7500</b>	<b>16.5380</b>	<b>17.3640</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.7500</b>	<b>16.5380</b>	<b>17.3640</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0000	15.0000	15.7500	16.5380	17.3640
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	15,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(2) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	13,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,841,869,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 1,467,066,000 บาท

สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>943.9825</b>	<b>370.1266</b>	<b>123.5439</b>	<b>22.1133</b>	<b>7.2997</b>	<b>1,467.0660</b>
1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	312.0390	7.3773	-	22.1133	7.2997	348.8293
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และระบบกำกับติดตาม ประเมินผล	239.2332	104.8918	-	-	-	344.1250
3. พัฒนาคูณย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	102.7362	-	-	102.7362
4. ถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนและชุมชน	392.7103	35.0041	-	-	-	427.7144
5. พัฒนาอาหารปลอดภัย ส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก	-	17.3414	-	-	-	17.3414
6. บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	-	201.5120	-	-	-	201.5120
7. พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	4.0000	20.8077	-	-	24.8077

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ชุมชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	50,000	50,000	55,000	60,500	66,600
		( 23,635 )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,425.9013</b>	<b>1,672.9050</b>	<b>1,667.4422</b>	<b>1,654.9652</b>	<b>1,733.6802</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,215.9687</b>	<b>1,467.0660</b>	<b>1,461.6032</b>	<b>1,449.1262</b>	<b>1,527.8412</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	873.3459	943.9825	942.4620	996.6740	1,054.0430
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	278.6179	370.1266	406.5900	426.9190	448.2650
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.9530	123.5439	87.0180	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.6160	22.1133	17.0860	17.0860	17.0860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.4359	7.2997	8.4472	8.4472	8.4472
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>209.9326</b>	<b>205.8390</b>	<b>205.8390</b>	<b>205.8390</b>	<b>205.8390</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	209.9326	205.8390	205.8390	205.8390	205.8390

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1,467,066,000 บาท

ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>943,982,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>831,311,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>631,862,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>199,449,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>112,671,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>370,126,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>345,533,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	323,482,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	83,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,315,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,643,100 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	15,240,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ดึก	7,594,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,839,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	31,422,000 บาท
(9) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	3,582,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	61,129,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,618,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	32,721,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	15,698,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,857,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	17,938,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	24,388,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	7,157,200 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,405,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	10,612,900 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,357,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,900,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	4,270,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	38,031,500 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	15,380,200 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน		6,398,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,128,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,967,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,967,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,398,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,398,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,398,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน		12,272,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,666,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,578,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,272,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,272,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,272,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	12,272,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน		3,381,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,906,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,381,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,381,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,381,200 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,762,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>24,593,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		11,212,900 บาท
(2) ค่าประปา		4,400,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,980,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>123,543,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>123,543,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>68,175,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,291,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,291,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 31 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		20,807,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		20,807,700 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 620 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์		33,354,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		13,104,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 30 หน่วย)		

(2) เติียงผ้าตัด 1 เติียง	1,100,000 บาท
(3) เครื่องดมยาสลบ ชนิด 2 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(4) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดปริมาตร 4 มิติ 2 เครื่อง	5,100,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(7) เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย InBody 720 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(8) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ขนาด 240 ลิตร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(9) เครื่องตรวจ Hb typing ระบบ HPLC 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,732,800 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 315 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	2,182,800 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,990,000 บาท
(1) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความดันสูง 1 เครื่อง	1,990,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,368,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	53,948,000 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด,คลอด,ทันตกรรม,ผู้ป่วยใน 4 ชั้น ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	37,948,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,369,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,850,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,553,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,948,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,018,000 บาท
(2) อาคารศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวโรกาสมีพระชันษา 9 ชันษา ตำบลบางกะสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,420,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,420,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,113,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>22,113,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	736,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย	4,987,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสินเชื่อพัฒนาและยกระดับตลาดสด แผงจำหน่ายอาหารร้านอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร	39,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการสร้างศักยภาพองค์กร/ภาคี/เครือข่ายสุขภาพ	16,350,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,299,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,299,700 บาท



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน

374,803,400 บาท

ในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้ประชาชนในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาของกลุ่มประชากรและพื้นที่

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>250.8434</b>	<b>123.9600</b>	-	-	-	<b>374.8034</b>
1. การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก	22.0488	63.2400	-	-	-	85.2888
2. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริและโครงการ เฉลิมพระเกียรติ	228.7946	60.7200	-	-	-	289.5146

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมาย เฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	10,000  ( 6,734 )	5,200	5,800	6,300	6,900
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและชุมชนในกลุ่มและพื้นที่ เป้าหมายเฉพาะ พึงพอใจการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>552.5661</b>	<b>374.8034</b>	<b>379.7750</b>	<b>401.2550</b>	<b>423.9590</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>552.5661</b>	<b>374.8034</b>	<b>379.7750</b>	<b>401.2550</b>	<b>423.9590</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	275.6675	250.8434	249.1160	264.0630	279.9070
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	276.8986	123.9600	130.6590	137.1920	144.0520
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	<b>374,803,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>250,843,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>250,843,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>181,480,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>69,362,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>123,960,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>119,668,900 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,048,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	3,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	8,596,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	8,389,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,880,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	7,366,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,848,300 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	5,000,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	63,240,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,291,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,005,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,085,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,200,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 19,535,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 19,535,000 บาท

เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เผยแพร่แก่ประชาชน และภาคีเครือข่าย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี

#### 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	19.5350	19.5350
1. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	19.5350	19.5350

#### 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	31	19	19	19	19
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0364</b>	<b>19.5350</b>	<b>19.5350</b>	<b>19.5350</b>	<b>19.5350</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0364</b>	<b>19.5350</b>	<b>19.5350</b>	<b>19.5350</b>	<b>19.5350</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.0364	19.5350	19.5350	19.5350	19.5350
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	19,535,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	19,535,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	19,535,000 บาท



## กระทรวงสาธารณสุข

## สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	802,614,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	797,613,400 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพ ปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากล

## 2. พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล และส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
2. ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
3. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับโอกาสทางการแข่งขันมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	802.6147	797.6134	858.6452	818.1374	860.6923
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	802.6147	797.6134	858.6452	818.1374	860.6923
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ระบบการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ สุขภาพมีศักยภาพสามารถรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:คำขอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงอาเซียน	ร้อยละ	-	90	91	92	93
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	18.6514	32.9345	19.1928	20.1524	21.1600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี คุณภาพปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น ต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก อย.	ร้อยละ	-	95	95.5	96	96.5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	637.4386	618.0276	631.2005	663.2997	697.8666
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	82	82.5	83	83.5	84
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	115.7211	88.7096	93.0010	97.7722	102.7888
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ควบคุมตัวยาลและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ให้อยู่ในระบบและมีการปฏิบัติถูกต้องตาม กฎหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับอนุญาตที่ตรวจพบว่า กระทำผิดเกี่ยวกับตัวยาลและสารตั้งต้นได้รับการ ดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	30.8036	57.9417	115.2509	36.9131	38.8769
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	32,934,500 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	706,737,200 บาท
3. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	57,941,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ ได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตาม เกณฑ์ที่กำหนด	2	0.7685	1.2840	1.2840	1.5680	-
2. ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง	1	0.1485	0.2970	0.2970	0.5940	-
3. ผลผลิต : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยาและสารตั้งต้น ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	1	20.0500	80.1998	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>20.9670</b>	<b>81.7808</b>	<b>1.5810</b>	<b>2.1620</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 376,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,050,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 540,600 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>251.8147</b>	<b>480.3593</b>	<b>54.2889</b>	<b>1.5902</b>	<b>9.5603</b>	<b>797.6134</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>18.2789</b>	<b>14.6556</b>	-	-	<b>32.9345</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมระบบ การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	-	18.2789	14.6556	-	-	32.9345
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>238.0567</b>	<b>443.1760</b>	<b>14.9773</b>	<b>1.5902</b>	<b>8.9370</b>	<b>706.7372</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการได้รับการกำกับดูแลและ ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	226.3909	366.1322	14.9773	1.5902	8.9370	618.0276
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	11.6658	77.0438	-	-	-	88.7096
<b>3. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>13.7580</b>	<b>18.9044</b>	<b>24.6560</b>	-	<b>0.6233</b>	<b>57.9417</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	13.7580	18.9044	24.6560	-	0.6233	57.9417

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 32,934,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ 32,934,500 บาท

สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,439,700 บาท

- เงินงบประมาณ 93,439,700 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	18.2789	14.6556	-	-	32.9345
1. พัฒนาระบบการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	-	18.2789	14.6556	-	-	32.9345

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวได้ตามข้อตกลงอาเซียน	ราย	-	150	160	170	180
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	32.9345	19.1928	20.1524	21.1600
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	32.9345	19.1928	20.1524	21.1600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.2789	19.1928	20.1524	21.1600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.6556	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	32,934,500 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,278,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>18,278,900 บาท</b>
(1) ค่าดำเนินโครงการเตรียมการรองรับประชาคมอาเซียน	18,278,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>14,655,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,655,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,655,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,655,600 บาท
(1) ระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยา แบบ e-submission รองรับ AEC 1 ระบบ	14,655,600 บาท

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

706,737,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตด้านสุขภาพและสถานประกอบการได้รับการได้รับการกำกับดูแลและ

618,027,600 บาท

ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผลผลิตด้านสุขภาพและสถานประกอบการ มีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ ( ผลิต นำเข้า และจำหน่าย ) ผลผลิตด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>226.3909</b>	<b>366.1322</b>	<b>14.9773</b>	<b>1.5902</b>	<b>8.9370</b>	<b>618.0276</b>
1. พิจารณากลับเครื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	115.2258	94.2533	5.6933	-	4.3964	219.5688
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	8.9118	5.2171	-	-	-	14.1289
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	83.9663	126.1202	0.2540	1.5902	4.5406	216.4713
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	17.4657	13.6785	-	-	-	31.1442
5. พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	-	18.8170	-	-	-	18.8170
6. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	0.8213	8.1005	-	-	-	8.9218
7. การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	-	78.9770	-	-	-	78.9770
8. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงานของ อย.	-	20.9686	9.0300	-	-	29.9986

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 ( 99.41 )	98	98.5	99	99.5
เชิงปริมาณ : ค่าขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 99.68 )	98	98.5	99	99.5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลិតภัณฑ์สุขภพที่ด้รับการตรวจสอบได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	94 ( 99.65 )	99.7	99.75	99.80	99.85
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภพที่ไม่ด้รับอนุญาตด้รับ การติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	60 ( 99.98 )	80	82	84	86
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภพ ที่ด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 99.70 )	98.8	98.85	98.90	98.95
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภพ ที่ไม่ด้รับอนุญาตด้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไป ตามกฎหมาย	ร้อยละ	60 ( 100 )	80	82	84	86
เชิงคุณภาพ : โฆษณาที่ตรวจสอบว่าไม่ถูกต้องด้รับการ ดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	- ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>637.4386</b>	<b>618.0276</b>	<b>631.2005</b>	<b>663.2997</b>	<b>697.8666</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>637.4386</b>	<b>618.0276</b>	<b>631.2005</b>	<b>663.2997</b>	<b>697.8666</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	216.7026	226.3909	239.4724	252.7477	267.8497
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	354.1753	366.1322	384.2514	403.0753	422.5402
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.1931	14.9773	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5902	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3676	8.9370	7.4767	7.4767	7.4767
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลិតภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบ **618,027,600 บาท**

## ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>226,390,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>223,485,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>212,530,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,954,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,905,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>366,132,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>352,356,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	352,065,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,971,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,068,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,700,500 บาท
(5) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	6,290,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	6,804,000 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	8,880,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	751,300 บาท
(9) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,284,100 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,365,500 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,634,700 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,510,400 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	139,665,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,531,200 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	1,180,800 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายสำหรับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ	66,915,500 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	3,129,600 บาท
(20) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	13,778,000 บาท
(21) ค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	6,798,000 บาท
(22) ค่าดำเนินโครงการครัวไปสู่ครัวโลก	29,214,800 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ Medical Hub	18,817,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	3,728,200 บาท

(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,289,700 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว		562,900 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		155,100 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		914,500 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		3,461,400 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,007,800 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์		5,591,700 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		158,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		376,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,041,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	633,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	376,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	500,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		392,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,528,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	392,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	784,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	784,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,568,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>13,776,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		4,641,900 บาท
(2) ค่าประปา		1,392,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,705,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		2,885,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,150,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>14,977,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>14,977,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>14,977,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,349,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 12 รายการ (รวม 55 หน่วย)		2,349,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		9,030,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		130,000 บาท
(2) พัฒนาระบบรับและส่งคำขอกกลางระหว่าง NSW- อย 1 ระบบ		5,400,000 บาท

(3) พัฒนาระบบการพิจารณาอนุญาตค่าชดเชยที่รับจาก NSW เชื่อมกับระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ 1 ระบบ	3,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	25,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,573,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	773,300 บาท
(2) ระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ	2,800,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,590,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,590,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาตามโครงการผลิตและพัฒนาศัลยแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข	1,590,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,937,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,476,700 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,460,300 บาท



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

88,709,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคเพื่อสุขภาพ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.6658</b>	<b>77.0438</b>	-	-	-	<b>88.7096</b>
1. ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเผยแพร่	7.3377	24.9052	-	-	-	32.2429
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	4.3281	52.1386	-	-	-	56.4667

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	88 (-)	90	91	92	93
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.7211</b>	<b>88.7096</b>	<b>93.0010</b>	<b>97.7722</b>	<b>102.7888</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.7211</b>	<b>88.7096</b>	<b>93.0010</b>	<b>97.7722</b>	<b>102.7888</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.8706	11.6658	12.1050	12.8313	13.6012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.7414	77.0438	80.8960	84.9409	89.1876
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1091	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	88,709,600 บาท
1. งบบุคลากร	11,665,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,419,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,161,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	258,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	246,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,043,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,043,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	76,895,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	194,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	108,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	180,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	81,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,533,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	841,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	132,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	14,147,300 บาท
(13) ค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	51,182,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	228,500 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,600 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,900 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,993,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	148,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,336,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 57,941,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยาและสารตั้งต้นปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย 57,941,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อให้สถานประกอบการที่มีการใช้สารตั้งต้นมีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิธีการปฏิบัติที่ดีในการควบคุม ป้องกันการนำสารตั้งต้นไปใช้ในทางที่ผิด
- เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยของยาเสพติด ให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำ
- เพื่อพัฒนาให้มีการรายงานข้อมูลการใช้และการกระจายวัตถุเสพติด real time ระหว่างผู้รับอนุญาตและ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- เพื่อให้ กฎ ระเบียบ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.7580</b>	<b>18.9044</b>	<b>24.6560</b>	-	<b>0.6233</b>	<b>57.9417</b>
1. ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	13.7580	18.9044	24.6560	-	0.6233	57.9417

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับอนุญาตวัตถุเสพติดดำเนินการ ถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	98 ( 100 )	98	98.5	99	99.5
เชิงคุณภาพ : รายงานวัตถุเสพติดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ได้รับการตรวจสอบแก้ไขหรือถูกดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.8036</b>	<b>57.9417</b>	<b>115.2509</b>	<b>36.9131</b>	<b>38.8769</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.8036</b>	<b>57.9417</b>	<b>115.2509</b>	<b>36.9131</b>	<b>38.8769</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.6771	13.7580	14.5835	15.4585	16.3860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5032	18.9044	19.8443	20.8313	21.8676
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.6560	80.1998	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6233	0.6233	0.6233	0.6233	0.6233
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยาและสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย</b>	<b>57,941,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,758,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,758,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>13,758,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,904,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,798,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	467,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,455,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	720,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,020,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	89,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	393,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	214,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,470,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	528,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	261,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	2,110,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	611,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	339,600 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,300 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	105,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>106,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	106,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,656,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,656,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,606,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>2,606,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,606,000 บาท
(2) ค่า database และ application 1 ระบบ	1,000,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>22,050,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		22,050,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง 1 ห้อง		2,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารคลังของกลางและเอกสารทางคดี เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น (รวมชั้นลอย) พื้นที่ใช้สอย 6,718 ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		20,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,249,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,050,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	80,199,800 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>623,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		623,300 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	94,164,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	85,406,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่ขับเคลื่อนให้เกิดความรู้เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาว

2. พันธกิจ

1. กำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ
2. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพ
3. พัฒนาศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยสุขภาพของประเทศ
4. จัดการความรู้ด้านสุขภาพจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบสุขภาพ และคุ้มค่าที่สุด

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	114.1644	105.4067	133.6902	152.4365	162.8200
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	94.1644	85.4067	113.6902	132.4365	142.8200
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>1. องค์ความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนด นโยบายด้านสุขภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	20	22	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	94.1644	85.4067	113.6902	132.4365	142.8200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 85,406,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	85.4067	-	85.4067
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	85.4067	-	85.4067
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพ	-	-	-	85.4067	-	85.4067

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 85,406,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 85,406,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายทางด้านสุขภาพนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายได้

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>85.4067</b>	-	<b>85.4067</b>
1. การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	-	-	-	2.0000	-	2.0000
2. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	70.4067	-	70.4067
3. การสร้างเสริมสมรรถนะนักวิจัยด้านสุขภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบวิจัยสุขภาพ	-	-	-	3.5000	-	3.5000
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและองค์กร	-	-	-	9.5000	-	9.5000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	20 ( 17 )	22	24	26	28
เชิงคุณภาพ : การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.1644</b>	<b>105.4067</b>	<b>133.6902</b>	<b>152.4365</b>	<b>162.8200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.1644</b>	<b>85.4067</b>	<b>113.6902</b>	<b>132.4365</b>	<b>142.8200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.1644	85.4067	113.6902	132.4365	142.8200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ</b>	<b>85,406,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>85,406,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>85,406,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,361,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	57,045,000 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,442,185,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,427,100,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ

## 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจ
- ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถ่วงน้ำหนัก
- สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นที่ยังพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ
- ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยเน้นการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
- บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างกองทุนอื่นๆ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ การให้บริการ

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,442.1854</b>	<b>1,427.1000</b>	<b>1,437.1557</b>	<b>1,510.8919</b>	<b>1,588.4108</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,442.1854</b>	<b>1,427.1000</b>	<b>1,437.1557</b>	<b>1,510.8919</b>	<b>1,588.4108</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ล้านคน	48.852	48.606	48.844	49.083	49.324
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	คะแนนร้อยละ	8.5	-	-	-	-
		-	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,442.1854</b>	<b>1,411.6000</b>	<b>1,419.9057</b>	<b>1,491.0544</b>	<b>1,565.5977</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. มีข้อมูลวิชาการสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการศึกษาวิจัย	เรื่อง	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยได้รับการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	85	90	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>15.5000</b>	<b>17.2500</b>	<b>19.8375</b>	<b>22.8131</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ    | 1,411,600,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 15,500,000 บาท    |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	4	12.8167	16.0927	12.1615	15.0367	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>12.8167</b>	<b>16.0927</b>	<b>12.1615</b>	<b>15.0367</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 12,816,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,427.1000</b>	-	<b>1,427.1000</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ</b>	-	-	-	<b>1,411.6000</b>	-	<b>1,411.6000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	1,411.6000	-	1,411.6000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>15.5000</b>	-	<b>15.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	15.5000	-	15.5000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 1,411,600,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการ 1,411,600,000 บาท

สุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมความครอบคลุมและพัฒนาคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ
- สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,411.6000</b>	-	<b>1,411.6000</b>
1. ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	-	-	-	272.4928	-	272.4928
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	925.2307	-	925.2307
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	213.8765	-	213.8765

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ล้านคน	48.852 ( 48.470 )	48.606	49.015	49.255	49.496
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	คะแนน	8.5 ( - )	-	-	-	-
	ร้อยละ	-	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,442.1854</b>	<b>1,411.6000</b>	<b>1,419.9057</b>	<b>1,491.0544</b>	<b>1,565.5977</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,442.1854</b>	<b>1,411.6000</b>	<b>1,419.9057</b>	<b>1,491.0544</b>	<b>1,565.5977</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,442.1854	1,411.6000	1,419.9057	1,491.0544	1,565.5977
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพ

## UAI ได้รับการคุ้มครองสิทธิ

1,411,600,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

1,411,600,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,411,600,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

542,565,600 บาท

## 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

775,034,400 บาท

## (1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

762,217,700 บาท

## (2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน

3,861,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

19,305,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

3,861,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

3,861,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

3,861,000 บาท

ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ

7,722,000 บาท

## (3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน

985,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,849,300 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

1,179,900 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

712,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

985,800 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

985,800 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

985,800 บาท

## (4) ค่าเช่ารถยนต์ 39 คัน

7,314,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

39,839,600 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

10,580,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

7,314,700 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

7,314,700 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

7,314,700 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

7,314,700 บาท

## (5) ค่าเช่าสำนักงานของหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย

และระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข 1 แห่ง

655,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

8,517,600 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

3,931,200 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

655,200 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

3,931,200 บาท

## 3) ค่าใช้จ่ายลงทุน

94,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 15,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 15,500,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
- ด้านการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบบริการ ระบบบริหารจัดการ ระบบการเงินการคลัง รวมถึง
- ระบบการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	15.5000	-	15.5000
1. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	15.5000	-	15.5000

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาวิจัย	เรื่อง	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยได้รับการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	85	90	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>15.5000</b>	<b>17.2500</b>	<b>19.8375</b>	<b>22.8131</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>15.5000</b>	<b>17.2500</b>	<b>19.8375</b>	<b>22.8131</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.5000	17.2500	19.8375	22.8131
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

15,500,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

15,500,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,500,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,500,000 บาท

## (1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,500,000 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	177,541,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	186,291,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานซึ่งบุคคลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย โดยมีการจัดการอย่างมีส่วนร่วม

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานซึ่งบุคคลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและมีการบริการกิจการที่ดีอย่างมีส่วนร่วม
3. พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมรับภาวะสาธารณภัย
4. พัฒนาระบบการเงินเพื่อสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินให้เพียงพอและยั่งยืน
5. ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.5414	186.2918	204.9210	225.4131	247.9544
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.5414	186.2918	204.9210	225.4131	247.9544
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉิน ระดับวิกฤต (สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	ร้อยละ	25	28	30	32	34
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.5414	186.2918	204.9210	225.4131	247.9544
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 186,291,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	1	2.0866	2.0866	2.0866	2.0866	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>2.0866</b>	<b>2.0866</b>	<b>2.0866</b>	<b>2.0866</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,086,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	186.2918	-	186.2918
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	186.2918	-	186.2918
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	-	-	-	186.2918	-	186.2918

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 186,291,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
อย่างทั่วถึง 186,291,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือการเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>186.2918</b>	-	<b>186.2918</b>
1. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	72.2429	-	72.2429
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	114.0489	-	114.0489

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต (สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ร้อยละ	25  ( - )	28	30	32	34
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤตที่มาด้วย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	1,400,000  (650,000 )	1,400,000	1,400,000	1,500,000	1,600,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.5414</b>	<b>186.2918</b>	<b>204.9210</b>	<b>225.4131</b>	<b>247.9544</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.5414</b>	<b>186.2918</b>	<b>204.9210</b>	<b>225.4131</b>	<b>247.9544</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	177.5414	186.2918	204.9210	225.4131	247.9544
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	<b>186,291,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>186,291,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>186,291,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,864,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	119,427,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	117,340,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,086,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,433,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,086,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,086,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,086,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,086,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,086,600 บาท

**กระทรวงสาธารณสุข**  
**โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	39,996,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	37,867,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์การมหาชนที่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลสุขภาวะของตนเอง

**2. พันธกิจ**

1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ให้การรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3. พัฒนาสุขภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
4. เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้ แก่องค์กรและสถาบันต่าง ๆ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.1377	54.0968	100.8454	168.0186	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9965	37.8676	70.5918	117.6130	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.1412	16.2292	30.2536	50.4056	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.1412	16.2292	30.2536	50.4056	-
<b>1. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับบริการทาง การแพทย์	ครั้ง	762,800	785,700	801,400	809,400	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9965	37.8676	70.5918	117.6130	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.1412	16.2292	30.2536	50.4056	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.1412	16.2292	30.2536	50.4056	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 37,867,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน	2	37.8676	70.5918	117.6130	-	114.0296
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>37.8676</b>	<b>70.5918</b>	<b>117.6130</b>	<b>-</b>	<b>114.0296</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 37,867,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.8676	-	37.8676
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	37.8676	-	37.8676
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	-	-	37.8676	-	37.8676

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 37,867,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 37,867,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาหน่วยบริการให้มีศักยภาพในการให้บริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>37.8676</b>	-	<b>37.8676</b>
1. การก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจและอาคารจอดรถ	-	-	-	37.8676	-	37.8676

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับบริการทางการแพทย์	ครั้ง	762,800 ( 338,000 )	785,700	801,400	809,400	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.1377</b>	<b>54.0968</b>	<b>100.8454</b>	<b>168.0186</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.9965</b>	<b>37.8676</b>	<b>70.5918</b>	<b>117.6130</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.9965	37.8676	70.5918	117.6130	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.1412</b>	<b>16.2292</b>	<b>30.2536</b>	<b>50.4056</b>	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.1412	16.2292	30.2536	50.4056	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน		<b>37,867,600 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน		<b>37,867,600 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		<b>37,867,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน		37,867,600 บาท
1.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		37,867,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,162 ตารางเมตร 1 หลัง		5,667,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	97,770,000 บาท	
เงินงบประมาณ	228,130,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,257,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,667,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	70,591,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	117,613,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น 1 หลัง		32,200,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,198,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,259,600 บาท	
เงินงบประมาณ	37,938,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,738,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,200,200 บาท	

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	78,476,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	97,778,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพ

**2. พันธกิจ**

ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ โดยใช้การประเมินตนเอง การเยี่ยมสำรวจจากภายนอก การรับรองกระบวนการคุณภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลไกกระตุ้น



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	133.4761	152.7787	164.8697	174.4810	189.9760
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	78.4761	97.7787	109.8697	119.4810	134.9760
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
<b>1. สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และการเรียนรู้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA	ร้อยละ	35	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานพยาบาลต่อกระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	78.4761	97.7787	109.8697	119.4810	134.9760
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

97,778,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>97.7787</b>	-	<b>97.7787</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>97.7787</b>	-	<b>97.7787</b>
ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการ ประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สถานพยาบาล	-	-	-	97.7787	-	97.7787

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 97,778,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ 97,778,700 บาท

สถานพยาบาล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาล โดยใช้แนวคิดการสร้างนวัตกรรมคุณภาพและการเรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีจิตใจและจิตตปัญญา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมจากชุมชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	97.7787	-	97.7787
1. การเยี่ยมให้คำปรึกษา การเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลตามกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	-	-	74.2787	-	74.2787
2. การฝึกอบรมและพัฒนาสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ	-	-	-	12.0000	-	12.0000
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเครือข่ายพื้นที่ เพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพ	-	-	-	11.5000	-	11.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองใหม่หรือต่ออายุการรับรองในชั้นที่ 3 (Accreditation/Reaccreditation) ภายในปีงบประมาณ	แห่ง	120 ( 116 )	200	220	240	260
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>133.4761</b>	<b>152.7787</b>	<b>164.8697</b>	<b>174.4810</b>	<b>189.9760</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.4761</b>	<b>97.7787</b>	<b>109.8697</b>	<b>119.4810</b>	<b>134.9760</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.4761	97.7787	109.8697	119.4810	134.9760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.0000</b>	<b>55.0000</b>	<b>55.0000</b>	<b>55.0000</b>	<b>55.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล	97,778,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	97,778,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	97,778,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,258,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	55,520,000 บาท

**กระทรวงสาธารณสุข**  
**สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	63,662,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	69,173,800 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีน

### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ วัคซีนแห่งชาติและภารกิจวัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และได้มาตรฐานสากล
3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศ และนานาชาติ
4. พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.6628	69.1738	73.2111	78.7174	88.2695
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.6628	69.1738	73.2111	78.7174	88.2695
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้ในด้าน</b>						
<b>วัดชี้ขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความร่วมมือ ในการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัดชี้ขึ้นที่ จำเป็นและเป็นเป้าหมายของประเทศ	ร้อยละ	90	95	97	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิต วัดชี้ขึ้นที่จำเป็นและเป็นเป้าหมายของประเทศ	ร้อยละ	90	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.6628	69.1738	73.2111	78.7174	88.2695
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 69,173,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน วัคซีน	1	0.1940	0.4314	0.4314	0.4314	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>0.1940</b>	<b>0.4314</b>	<b>0.4314</b>	<b>0.4314</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 194,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	69.1738	-	69.1738
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	69.1738	-	69.1738
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน	-	-	-	69.1738	-	69.1738

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	69,173,800 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน	69,173,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- มีบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัดขึ้น
- มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนที่จำเป็นในการพัฒนาและการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
- นำองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	69.1738	-	69.1738
1. บริหารจัดการเพื่อการผลิตวัคซีนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	-	-	-	69.1738	-	69.1738

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัคซีนเพิ่มขึ้น	เรื่อง	10 ( 6 )	15	20	25	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัคซีนที่มีการต่อยอดหรือนำไปใช้ หรือได้รับการเผยแพร่	ร้อยละ	100 ( 70 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.6628</b>	<b>69.1738</b>	<b>73.2111</b>	<b>78.7174</b>	<b>88.2695</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.6628</b>	<b>69.1738</b>	<b>73.2111</b>	<b>78.7174</b>	<b>88.2695</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.6628	69.1738	73.2111	78.7174	88.2695
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน	69,173,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	69,173,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,173,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,834,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	51,339,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	51,145,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	194,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,098,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	610,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	194,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	431,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	431,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	431,400 บาท

### กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	6,581,197,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	5,856,501,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน

#### 2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก
2. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ
3. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งรองรับภัยพิบัติต่างๆ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
4. กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคม
5. บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล

**3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,581.1975</b>	<b>5,856.5019</b>	<b>6,065.6644</b>	<b>6,631.7845</b>	<b>6,720.7769</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,581.1975</b>	<b>5,856.5019</b>	<b>6,065.6644</b>	<b>6,631.7845</b>	<b>6,720.7769</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มสูงขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ลดลง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,823.8149</b>	<b>2,893.3305</b>	<b>3,195.4484</b>	<b>3,001.1460</b>	<b>3,092.6834</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ มีบรรษัทภิบาล</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	65	65	65	65
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>872.9813</b>	<b>903.2800</b>	<b>912.6312</b>	<b>926.6447</b>	<b>941.5284</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมี ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ ป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	200	200	200	200	200
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ของอุตสาหกรรม เป้าหมายเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผน การใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	พื้นที่	19	20	20	20	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>583.9724</b>	<b>643.4292</b>	<b>665.1657</b>	<b>689.5203</b>	<b>677.0865</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	25	25	25	25
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.8400</b>	<b>48.0995</b>	<b>48.2000</b>	<b>28.2000</b>	<b>28.2000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีโอกาสและความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีมูลค่าการส่งออกหรือลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	15	15	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>354.8200</b>	<b>361.9000</b>	<b>241.0000</b>	<b>194.0000</b>	<b>196.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. วิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	40	40	40	40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานสามารถลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.0500</b>	<b>172.1000</b>	<b>180.8000</b>	<b>110.8000</b>	<b>110.8000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีโอกาสความพร้อมและได้รับบริการอย่างทั่วถึงในการลงทุนและประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ดำเนินงานเทียบกับมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ออกบัตรส่งเสริมย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ	ร้อยละ	89	90	91	91	91
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่หน่วยงานกำหนด และประกาศให้ทราบทั่วกัน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>989.8149</b>	<b>137.4380</b>	<b>159.4641</b>	<b>152.7204</b>	<b>160.0765</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>8. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ของจำนวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการพัฒนา มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	65	65	65	65
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>673.4040</b>	<b>447.6089</b>	<b>463.6129</b>	<b>465.6129</b>	<b>431.6129</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. ส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อความยั่งยืน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	2	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>70.5000</b>	<b>107.1147</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>10. ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการให้บริการของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศการให้บริการของกระทรวงเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>142.2011</b>	<b>113.4471</b>	<b>114.6855</b>	<b>115.7982</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>5,856,501,900</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>5,856,501,900</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,722,162,900	บาท
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	616,519,700	บาท
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,266,330,300	บาท
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	487,322,700	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	781,259,900	บาท
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	600,519,100	บาท
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	382,387,300	บาท



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	57.6193	217.3197	46.5576	51.8537	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	3.4447	3.4447	3.4447	6.8894	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	7.6314	7.6314	7.6314	7.6314	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	19.2000	38.4000	38.4000	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	34.8853	94.7963	5.0483	4.3130	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	2.7557	2.7557	2.7557	5.5114	-
<b>รวม</b>	<b>125.5364</b>	<b>364.3478</b>	<b>103.8377</b>	<b>76.1989</b>	-

## กระทรวงอุตสาหกรรม

### สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,758,238,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,722,162,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศเข้มแข็ง

#### 2. พันธกิจ

1. ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้สัมฤทธิ์ผลรวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
2. เชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
3. กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในภูมิภาคให้มีความยั่งยืน
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารและให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน
5. สร้างและพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,758.2386	1,722.1629	1,828.7357	1,667.0131	1,698.2875
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,758.2386	1,722.1629	1,828.7357	1,667.0131	1,698.2875
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	เรื่อง	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงาน ที่นำนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารสามารถ นำข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามประเมินผล ไปใช้ประกอบการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความ พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,181.4346	1,200.0752	1,337.9377	1,196.2151	1,227.4895
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารและ อาหารฮาลาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานประกอบการ อุตสาหกรรมอาหารได้รับการยกระดับ มาตรฐานการผลิต	ราย	465	394	394	394	394
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	107	79	79	79	79
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	556.8040	350.0000	350.0000	350.0000	350.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้เพิ่มสูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	50	50	50	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการและ ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ เพิ่มทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ราย	550	550	550	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. ภาคอุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น	ราย	-	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของชุมชนที่อยู่ใกล้สถานประกอบการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. การบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการให้บริการของหน่วยงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>82.0877</b>	<b>50.7980</b>	<b>50.7980</b>	<b>50.7980</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	350,000,000 บาท
3. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	1,270,075,200 บาท
4. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	82,087,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	1	2.5294	2.5294	2.5294	1.3414	-
2. ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	4	55.0899	214.7903	44.0282	50.5123	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>57.6193</b>	<b>217.3197</b>	<b>46.5576</b>	<b>51.8537</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 27,576,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,061,700 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,981,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>495.5870</b>	<b>259.3957</b>	<b>93.3733</b>	<b>576.0000</b>	<b>297.8069</b>	<b>1,722.1629</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.0000	-	20.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	-	-	-	350.0000	-	350.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	350.0000	-	350.0000
<b>3. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>495.5870</b>	<b>208.5977</b>	<b>62.0836</b>	<b>206.0000</b>	<b>297.8069</b>	<b>1,270.0752</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาอุตสาหกรรม	96.2396	59.9768	13.2520	206.0000	117.2069	492.6753
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมใน ส่วนภูมิภาค	399.3474	148.6209	48.8316	-	110.6000	707.3999
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	70.0000	70.0000
<b>4. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	<b>50.7980</b>	<b>31.2897</b>	-	-	<b>82.0877</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	50.7980	31.2897	-	-	82.0877

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาทักษะของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน นักออกแบบ นักศึกษา ให้สามารถผลิตสินค้าสิ่งทอ เคหะสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	85,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	85,000,000	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	20.0000	-	20.0000
1. พัฒนาศักยภาพความสามารถอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.0000	-	20.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	65 ( 65 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ราย	750 ( 1,015 )	550	550	550	550
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษานโยบายางพารา	ฉบับ	1 ( 1 )	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0000	20.0000	20.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม	20,000,000 บาท



7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	350,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	350,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล ที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามหลักศาสนา	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,956,804,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,956,804,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	350.0000	-	350.0000
1. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัว คุณภาพของโลก	-	-	-	250.0000	-	250.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	-	-	-	100.0000	-	100.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับการยกระดับมาตรฐานการผลิต	ราย	465 ( 550 )	394	394	394	394
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	107 ( 115 )	79	79	79	79
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>556.8040</b>	<b>350.0000</b>	<b>350.0000</b>	<b>350.0000</b>	<b>350.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>556.8040</b>	<b>350.0000</b>	<b>350.0000</b>	<b>350.0000</b>	<b>350.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	526.8040	350.0000	350.0000	350.0000	350.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	350,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	350,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	350,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก	200,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย	50,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจร	100,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 1,270,075,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 492,675,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อรองรับภารกิจในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้สอดคล้อง ตามนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>96.2396</b>	<b>59.9768</b>	<b>13.2520</b>	<b>206.0000</b>	<b>117.2069</b>	<b>492.6753</b>
1. กำหนดนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม	72.9315	36.5582	13.2520	17.4000	90.2069	230.3486
2. การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม	-	-	-	188.6000	-	188.6000
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมต่างประเทศ	8.9980	16.1816	-	-	-	25.1796
4. การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล	14.3101	7.2370	-	-	27.0000	48.5471

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และ การติดตามประเมินผล	เรื่อง	14 ( 11 )	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : การประเมินผลการดำเนินงานตาม นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด	ครั้ง	2 ( 1 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบายและยุทธศาสตร์ได้รับ การนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>487.7692</b>	<b>492.6753</b>	<b>489.3338</b>	<b>494.4608</b>	<b>497.3414</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>487.7692</b>	<b>492.6753</b>	<b>489.3338</b>	<b>494.4608</b>	<b>497.3414</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	96.1418	96.2396	102.8129	107.9399	112.0085
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.3190	59.9768	60.0389	60.0389	58.8509
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.3264	13.2520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.0000	206.0000	206.0000	206.0000	206.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.9820	117.2069	120.4820	120.4820	120.4820
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากการถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม</b>	<b>492,675,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>96,239,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>90,678,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	83,227,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,450,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,255,200 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,305,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>59,976,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>52,062,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	49,533,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	545,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,685,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(5) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	563,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,612,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	330,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
(9) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	400,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,336,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	731,800 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	658,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,930,200 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	616,800 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	335,800 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	132,000 บาท
(17) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	6,241,900 บาท
(18) ค่าเบี้ยประกัน	366,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,355,300 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	777,200 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	269,100 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,800 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	104,200 บาท
(24) วัสดุในการจัดนิทรรศการ	200,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		2,529,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,647,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,529,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,529,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,529,400 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,870,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,913,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		4,252,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		483,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,855,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		322,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>13,252,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>13,252,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>3,752,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,752,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,752,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 67 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>9,500,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		8,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>206,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>17,400,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าดำเนินงานและค่าบำรุงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย		15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย (APO Governing Body ครั้งที่ 56)		2,400,000 บาท

<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>188,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	65,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตภาพ	56,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามพื้นที่ชายแดน	25,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกกรีไซเคิล	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรแปรรูปอาหารต้นแบบ	25,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ	12,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>117,206,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	25,562,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	27,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	32,382,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	32,262,900 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

707,399,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>399.3474</b>	<b>148.6209</b>	<b>48.8316</b>	-	<b>110.6000</b>	<b>707.3999</b>
1. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	399.3474	148.6209	48.8316	-	110.6000	707.3999

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	44,000 ( 53,613 )	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในภูมิภาคที่ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	68,000 ( 36,113 )	68,000	68,000	68,000	68,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>693.6654</b>	<b>707.3999</b>	<b>848.6039</b>	<b>701.7543</b>	<b>730.1481</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>693.6654</b>	<b>707.3999</b>	<b>848.6039</b>	<b>701.7543</b>	<b>730.1481</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	401.6139	399.3474	418.6209	442.5334	448.6981
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	150.5899	148.6209	148.6209	148.6209	155.8500
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.4616	48.8316	170.7621	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.0000	110.6000	110.6000	110.6000	125.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค**

**707,399,900 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>399,347,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>381,627,000 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	327,498,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	54,128,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>17,720,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>148,620,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>134,038,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	90,010,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,040,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	15,369,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,791,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,944,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	666,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,798,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,750,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,375,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,020,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	672,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	10,924,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,220,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	144,900 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	760,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	375,000 บาท
(17) วัสดุในการจัดนิทรรศการ	760,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 79 คัน	25,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,637,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,698,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,248,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,047,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,047,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	37,596,900 บาท



(3) ค่าเช่ารถยนต์ 76 คัน		18,981,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,906,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,981,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,981,200 บาท	
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	56,943,600 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **14,582,400 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	9,120,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	889,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,572,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท

## 3. งบลงทุน **48,831,600 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **48,831,600 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **25,116,500 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,096,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	17,920,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คัน	5,176,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,839,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	1,839,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	181,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	181,500 บาท

#### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **23,715,100 บาท**

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,784,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	7,784,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,634,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,196,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,784,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	157,654,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,277,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสิ่งก่อสร้างประกอบ อ.เมือง จ.นครปฐม	3,277,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,385,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,277,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,108,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,551,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,551,300 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,090,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	10,090,300 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,011,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,011,800 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>110,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมระดับจังหวัด	9,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับ การถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535	6,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตรในภูมิภาค	37,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงสีข้าวคุณภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานห่วงโซ่อุปทาน เกษตรอินทรีย์	6,300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมปุยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลด ต้นทุนเกษตรกร	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาคเพื่อกำหนด นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม	3,800,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

70,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการภาคการผลิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ตลอดจนการประกอบกิจการที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	70.0000	70.0000
1. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรม สีเขียว	-	-	-	-	70.0000	70.0000

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่สามารถปรับตัว เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น	ราย	-	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายภาคประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน</b>	<b>70,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>70,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	32,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP)	6,000,000 บาท
ภาคอุตสาหกรรม	

7.4 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 82,087,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 82,087,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการบริการข้อมูล ข่าวสาร แก่ผู้ประกอบการและประชาชนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	50.7980	31.2897	-	-	82.0877
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	50.7980	31.2897	-	-	82.0877

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ถูกต้อง และทันสมัยไม่น้อยกว่า	ระบบ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	82.0877	50.7980	50.7980	50.7980
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	82.0877	50.7980	50.7980	50.7980
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	50.7980	50.7980	50.7980	50.7980
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	31.2897	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>82,087,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,798,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>13,798,000 บาท</b>
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000,000 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,798,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>37,000,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>37,000,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>31,289,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>31,289,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>31,289,700 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,289,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,289,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 661 หน่วย)	



กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	615,902,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	616,519,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุดิบ การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง กฎ ระเบียบระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุดิบ วัตถุดิบและพลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	615.9025	616.5197	701.8506	662.0635	687.3431
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	615.9025	616.5197	701.8506	662.0635	687.3431
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่สถานประกอบการก่อกมลพิษร้ายแรง	ครั้ง	15	13	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการที่ดำเนินโครงการ CSR-DIW	ราย	100	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	พื้นที่		20	20	20	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	383.0842	328.6485	340.9577	356.9222	374.0040
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ประกอบการมีความพร้อมต่อกฎ ระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและ วัตถุอันตราย เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคม อาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย	ราย	700	1250	2000		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10.0000	21.0000	50.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อ ความยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	2	3	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	70.5000	107.1147	120.0000	120.0000	120.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรม อาหารได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการด้านเกษตรแปรรูปและอาหารได้รับการพัฒนา	โรง	100	70	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	11.8608	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการ ให้บริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศการให้บริการของ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.4577	11.4288	12.4209	13.2626
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการและเพิ่ม ประสิทธิภาพการพิจารณาอนุญาต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ให้บริการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาตามที่หน่วยงานกำหนดและประกาศ ให้ทราบทั่วกัน	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.3183	137.4380	159.4641	152.7204	160.0765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน	137,438,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	21,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	11,860,800 บาท
4. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	328,648,500 บาท
5. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,457,700 บาท
6. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	107,114,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	1	2.5749	2.5749	2.5749	5.1498	-
2. ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานวัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	1	0.8698	0.8698	0.8698	1.7396	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>3.4447</b>	<b>3.4447</b>	<b>3.4447</b>	<b>6.8894</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,444,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>241.5696</b>	<b>108.8927</b>	<b>36.1923</b>	<b>9.0096</b>	<b>220.8555</b>	<b>616.5197</b>
<b>1. แผนงาน : ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและ กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน</b>	<b>90.7083</b>	<b>28.0546</b>	<b>0.0779</b>	<b>-</b>	<b>18.5972</b>	<b>137.4380</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับ โรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียน เครื่องจักร	90.7083	28.0546	0.0779	-	18.5972	137.4380
<b>2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.0000</b>	<b>21.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม ภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	21.0000	21.0000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.8608</b>	<b>11.8608</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	11.8608	11.8608
<b>4. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>150.8613</b>	<b>76.3894</b>	<b>30.1054</b>	<b>9.0096</b>	<b>62.2828</b>	<b>328.6485</b>
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอด เทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	150.8613	76.3894	30.1054	9.0096	47.2828	313.6485
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่ อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับ การลงทุน	-	-	-	-	15.0000	15.0000
<b>5. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>-</b>	<b>4.4487</b>	<b>6.0090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.4577</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	4.4487	6.0090	-	-	10.4577
<b>6. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107.1147</b>	<b>107.1147</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	-	107.1147	107.1147

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน 137,438,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียน 137,438,000 บาท

เครื่องจักร

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถประกอบการได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>90.7083</b>	<b>28.0546</b>	<b>0.0779</b>	<b>-</b>	<b>18.5972</b>	<b>137.4380</b>
1. การให้บริการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	90.7083	28.0546	0.0779	-	18.5972	137.4380

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการอนุญาต	ราย	30000 ( 19969 )	35000	35000	35000	35000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(วัดจาก	ร้อยละ	80 ( 99.41 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐาน ที่หน่วยงานกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน	ร้อยละ	100 ( 99.47 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.3183</b>	<b>137.4380</b>	<b>159.4641</b>	<b>152.7204</b>	<b>160.0765</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.3183</b>	<b>137.4380</b>	<b>159.4641</b>	<b>152.7204</b>	<b>160.0765</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.2695	90.7083	103.3520	108.5362	114.1587
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0488	28.0546	32.8693	34.1122	35.3422
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0779	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	18.5972	23.2428	10.0720	10.5756
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร</b>	<b>137,438,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>90,708,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>90,708,300 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	84,212,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,495,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>28,054,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,076,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	25,207,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	176,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	40,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,311,100 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	258,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,237,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	524,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,502,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,497,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	540,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	93,800 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	92,700 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,070,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	169,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	599,300 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	495,900 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	24,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	47,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	869,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,349,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	869,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	869,800 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,609,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,977,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	320,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	146,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	202,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,308,500 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>77,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>77,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>77,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	77,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,597,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ	16,879,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	1,718,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	21,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	21,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมของประเทศกลุ่มอาเซียนกับประเทศไทย โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พร้อมข้อเสนอแนะการบริหารจัดการและข้อควรปรับปรุง	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	91,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	91,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	21.0000	21.0000
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและฝึกอบรมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ทราบเพื่อการ	-	-	-	-	21.0000	21.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความ	ราย	700	1250	2000		
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>21.0000</b>	<b>50.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>21.0000</b>	<b>50.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	21.0000	50.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	21,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	21,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	21,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 11,860,800 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 11,860,800 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 92,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 92,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	11.8608	11.8608
1. ส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม	-	-	-	-	11.8608	11.8608

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการด้านเกษตรแปรร	โรง	100 (-)	70	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	11.8608	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	11.8608	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	11.8608	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

11,860,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,860,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

11,860,800 บาท

7.4 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 328,648,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 313,648,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>150.8613</b>	<b>76.3894</b>	<b>30.1054</b>	<b>9.0096</b>	<b>47.2828</b>	<b>313.6485</b>
1. การกำกับดูแล และพัฒนายกระดับสถานประกอบการ	150.8613	76.3894	30.1054	9.0096	47.2828	313.6485

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน	ราย	10000 ( 2859 )	10000	11000	12000	13000
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการ	ราย	300 ( 32 )	400	1100	1200	1300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการ	ร้อยละ	95 ( 94.57 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ	ร้อยละ	40 ( - )	40	40	40	40
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินการโครงการถ่ายทอด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>333.0842</b>	<b>313.6485</b>	<b>320.9577</b>	<b>336.9222</b>	<b>354.0040</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>333.0842</b>	<b>313.6485</b>	<b>320.9577</b>	<b>336.9222</b>	<b>354.0040</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	161.1112	150.8613	172.3183	181.0791	190.5484
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.1042	76.3894	88.9819	92.7304	96.6667
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.9370	30.1054	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9318	9.0096	9.4675	10.4132	11.4549
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.0000	47.2828	50.1900	52.6995	55.3340
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>313,648,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>150,861,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>147,627,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	138,439,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,187,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,233,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>76,389,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>68,793,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	66,218,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	411,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	318,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	102,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,060,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	505,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,554,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,224,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,505,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,250,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,523,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	226,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	257,300 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	116,900 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,520,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	414,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,421,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,099,100 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	56,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	550,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	110,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,574,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,874,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,574,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,574,900 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	7,724,700 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,595,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	585,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	496,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,233,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>30,105,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,105,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>30,105,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	30,105,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)	1,451,400 บาท
(2) ระบบจอแสดงผลเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกลต่อสาธารณชน 1 ชุด	2,710,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศสารอินทรีย์ระเหยได้ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,500,000 บาท
(4) ค่าเพิ่มศักยภาพเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยแบบเคลื่อนที่ Portable GCMS 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในน้ำและกากของ เสีย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	7,276,000 บาท
(6) ชุดเก็บและเตรียมวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยความเข้มข้นสูง พร้อมอุปกรณ์ 1	1,900,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์สารมลพิษด้วยเทคนิค AAS พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,540,000 บาท
(8) เครื่องสกัดตัวอย่างแบบ Microwave Digestion พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวัดก๊าซอินทรีย์และฝุ่นละอองแบบอ่านค่าปัจจุบัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,250,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวัดกลิ่นแบบต่อเนื่อง Real Time พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,978,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,009,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,009,600 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	466,300 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	8,543,300 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>47,282,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและชุมชน	34,490,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการอยู่ร่วมกันและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน โรงงานและภาครัฐ	12,792,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับ  
การลงทุน 15,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 125,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 125,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	15.0000	15.0000
1. ศึกษาและจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	-	-	-	-	15.0000	15.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดิน	พื้นที่	7  (-)	20	20	20	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	15.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน	15,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน	15,000,000 บาท



7.5 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10,457,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10,457,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ โดยการพัฒนาและปรับปรุง ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่มีมาตรฐานความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อมุ่งไปสู่ระบบการบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 2. พัฒนาระบบงานรองรับเพื่อเพิ่มช่องทางเลือกและอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตผ่านระบบ National Single Window : NSW ณ จุดเดียว แบบฟอร์มเดียว Single Form ในการนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.4487	6.0090	-	-	10.4577
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	4.4487	6.0090	-	-	10.4577

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : การเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูล สารสนเทศการให้บริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ร้อยละ	( - )	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>10.4577</b>	<b>11.4288</b>	<b>12.4209</b>	<b>13.2626</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>10.4577</b>	<b>11.4288</b>	<b>12.4209</b>	<b>13.2626</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.4487	5.0378	5.7109	6.2171
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.0090	6.3910	6.7100	7.0455
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>10,457,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,448,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,448,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,648,700 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,009,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,009,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,009,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,009,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW)	6,009,000 บาท

- 7.6 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 107,114,700 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 107,114,700 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงการบริหารจัดการกากของเสียอันตราย(เตาเผา) ถ่ายทอดองค์ความรู้  
สู่ประชาชนและผู้ประกอบการ ในการเตรียมความพร้อมรองรับและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ของโลก
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 544,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ 544,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	107.1147	107.1147
1. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและบริหารจัดการ	-	-	-	-	107.1147	107.1147

## 7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมือง	พื้นที่	2 (-)	3	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.5000</b>	<b>107.1147</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.5000</b>	<b>107.1147</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.5000	107.1147	120.0000	120.0000	120.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

107,114,700 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

107,114,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

73,114,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

34,000,000 บาท



**กระทรวงอุตสาหกรรม**  
**กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,209,171,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,266,330,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืนสู่สากล

**2. พันธกิจ**

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการ ที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,209.1713	1,266.3303	1,263.1441	1,277.1576	1,292.0413
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,209.1713	1,266.3303	1,263.1441	1,277.1576	1,292.0413
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ราษฎร และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ</b>		-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนราษฎรที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนราษฎรและบุคลากร ที่ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านการผลิตและด้านการจัดการ	ร้อยละ	300	780	780	780	780
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	24.8400	28.0995	28.2000	28.2000	28.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. วิสาหกิจมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ สูงขึ้นและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจ ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการ พัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	105.7500	110.8000	110.8000	110.8000	110.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. บุคลากรและวิสาหกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นมี ขีดความสามารถสูงขึ้นและพร้อมแข่งขันได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีมูลค่าการส่งออก หรือการลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	15	15	15	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	160.0000	164.6500	167.0000	167.0000	167.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีด ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนามี ผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาผลผลิตภาพ	ร้อยละ	4	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>712.9813</b>	<b>738.6300</b>	<b>745.6312</b>	<b>759.6447</b>	<b>774.5284</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. วิสาหกิจในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมี ความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นและ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจ ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรม อาหารที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วิสาหกิจในอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.6000</b>	<b>42.2481</b>	<b>42.6129</b>	<b>42.6129</b>	<b>42.6129</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. วิสาหกิจมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีมูลค่าการส่งออก หรือการลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการ พัฒนามีแผนธุรกิจ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	ร้อยละ	600	600	600	600	600
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>157.0000</b>	<b>160.0000</b>	<b>162.0000</b>	<b>162.0000</b>	<b>162.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>21.9027</b>	<b>6.9000</b>	<b>6.9000</b>	<b>6.9000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	160,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	28,099,500 บาท
3. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	42,248,100 บาท
4. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	110,800,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	903,280,000 บาท
6. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,902,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ ประกอบการ	1	7.6314	7.6314	7.6314	15.2628	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>7.6314</b>	<b>7.6314</b>	<b>7.6314</b>	<b>15.2628</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,631,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>355.2593</b>	<b>64.9534</b>	<b>38.9170</b>	<b>0.0440</b>	<b>807.1566</b>	<b>1,266.3303</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	160.0000	160.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม ภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	160.0000	160.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	28.0995	28.0995
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และ การลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	28.0995	28.0995
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	-	-	-	-	42.2481	42.2481
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร	-	-	-	-	42.2481	42.2481
<b>4. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐาน ราก</b>	-	-	-	-	110.8000	110.8000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	-	-	-	-	57.3000	57.3000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา	-	-	-	-	53.5000	53.5000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม</b>	<b>355.2593</b>	<b>61.1483</b>	<b>20.8194</b>	<b>0.0440</b>	<b>466.0090</b>	<b>903.2800</b>
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และ พัฒนาการประกอบการ	355.2593	61.1483	20.8194	0.0440	288.4800	725.7510
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	-	-	-	-	164.6500	164.6500
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต	-	-	-	-	12.8790	12.8790
<b>6. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	<b>3.8051</b>	<b>18.0976</b>	-	-	<b>21.9027</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	3.8051	18.0976	-	-	21.9027

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 160,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคม 160,000,000 บาท

### เศรษฐกิจอาเซียน

#### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงรับและเชิงรุก2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพไปลงทุนและ/หรือดำเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ และส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ3. เพื่อศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจในประเทศอาเซียน และทำการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายผู้ประกอบการระหว่างประเทศในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ครอบคลุมทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน

#### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

#### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

#### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- เงินงบประมาณ

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

- บาท

- บาท

#### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	160.0000	160.0000
1. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)	-	-	-	-	160.0000	160.0000

#### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	กิจการ	600	600	600	600	600
		( - )				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	คน	12000	5600	5600	5600	5600
		( 7735 )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85  ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>337.0000</b>	<b>160.0000</b>	<b>162.0000</b>	<b>162.0000</b>	<b>162.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>337.0000</b>	<b>160.0000</b>	<b>162.0000</b>	<b>162.0000</b>	<b>162.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	337.0000	160.0000	162.0000	162.0000	162.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	160,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	160,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	160,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 28,099,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ 28,099,500 บาท

และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา 2. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	28.0995	28.0995
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	9.8995	9.8995
2. พัฒนาอุตสาหกรรมยาง	-	-	-	-	18.2000	18.2000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและราษฎรได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะการผลิต	คน	300 (-)	780	780	780	780
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมยางได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	120 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจใน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาต้นแบบในเชิงนวัตกรรม	กลุ่ม	(-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.8400</b>	<b>28.0995</b>	<b>28.2000</b>	<b>28.2000</b>	<b>28.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.8400</b>	<b>28.0995</b>	<b>28.2000</b>	<b>28.2000</b>	<b>28.2000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.8400	28.0995	28.2000	28.2000	28.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	28,099,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	28,099,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,899,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าทางและผลิตภัณฑ์ทาง	18,200,000 บาท



7.3 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 42,248,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร 42,248,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่เป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์ฯ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>42,2481</b>	<b>42,2481</b>
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	-	-	-	-	19.8000	19.8000
2. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	22.4481	22.4481

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	750 ( 686 )	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปได้รับการพัฒนา	คน	2,250 ( 2,286 )	630	630	630	630
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปที่ได้รับการพัฒนาผลผลิตภาพและเพิ่มมูลค่า	กลุ่ม	- ( - )	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	109.6000	42.2481	42.6129	42.6129	42.6129
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	109.6000	42.2481	42.6129	42.6129	42.6129
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร	42,248,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	42,248,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	19,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป	22,448,100 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	110,800,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	57,300,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยกระดับ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	57.3000	57.3000
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	57.3000	57.3000

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรได้รับการพัฒนาทักษะด้าน การผลิตและการบริหารจัดการ	คน	3,890 ( 3,640 )	2100	2100	2100	2100
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	กลุ่ม	770 ( 651 )	350	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.2500</b>	<b>57.3000</b>	<b>57.3000</b>	<b>57.3000</b>	<b>57.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.2500</b>	<b>57.3000</b>	<b>57.3000</b>	<b>57.3000</b>	<b>57.3000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นภายใต้ที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 57,300,000 บาท

## (OTOP)

1. งบรายจ่ายอื่น	57,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	17,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	39,600,000 บาท

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา**

53,500,000 บาท

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นำมาต่อยอดในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ 2. เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ พัฒนาบริการ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสังคมไทยมาประยุกต์ใช้ เป็นวิถีคิดในการพัฒนาการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการสินค้า 3. เพื่อยกระดับการให้บริการหรือการออกแบบและพัฒนาสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม สามารถพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์ของภูมิภาค

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	53.5000	53.5000
1. พัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	-	-	-	-	53.5000	53.5000

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้รับการพัฒนาความรู้	คน	400 ( 210 )	450	450	450	450
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.0000</b>	<b>53.5000</b>	<b>53.5000</b>	<b>53.5000</b>	<b>53.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.0000</b>	<b>53.5000</b>	<b>53.5000</b>	<b>53.5000</b>	<b>53.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.0000	53.5000	53.5000	53.5000	53.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	53,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	53,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	53,500,000 บาท



7.5 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 903,280,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และ 725,751,000 บาท

พัฒนาการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและยกระดับความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความพร้อมได้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการเพิ่มผลิตภาพ ส่งเสริมนวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยเอื้อต่อการประกอบการ รวมถึงการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสในกลุ่มอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>355.2593</b>	<b>61.1483</b>	<b>20.8194</b>	<b>0.0440</b>	<b>288.4800</b>	<b>725.7510</b>
1. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	355.2593	61.1483	20.8194	0.0440	87.8400	525.1110
2. พัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ	-	-	-	-	35.1900	35.1900
3. การพัฒนาผลิตภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ	-	-	-	-	165.4500	165.4500

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	กิจการ	2275 ( 374 )	4642	4642	4642	4642
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาในด้านการผลิตและบริหารจัดการ	คน	9900 ( 5942 )	6926	6926	6926	6926
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	กลุ่ม	( - )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>712.9813</b>	<b>725.7510</b>	<b>732.7522</b>	<b>746.7657</b>	<b>761.6494</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>712.9813</b>	<b>725.7510</b>	<b>732.7522</b>	<b>746.7657</b>	<b>761.6494</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	343.0395	355.2593	382.0909	395.7944	410.6781
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.5308	61.1483	61.1673	61.4773	61.4773
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.8194	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0610	0.0440	0.0440	0.0440	0.0440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	307.3500	288.4800	289.4500	289.4500	289.4500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ **725,751,000 บาท**

## ประกอบาร

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>355,259,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>310,946,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	227,312,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	83,634,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>44,312,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>61,148,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>39,997,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	32,366,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,344,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,106,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,125,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,469,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	959,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	356,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	356,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,948,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,215,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	854,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,533,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 29 คัน	7,631,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,157,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,631,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,631,400 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	22,894,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,150,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,156,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	979,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,515,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>20,819,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,819,400 บาท</b>

<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,461,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	415,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	415,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,484,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร(ดีเซล) 2 คัน	2,588,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	562,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	562,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,358,400 บาท</b>
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,358,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,358,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>44,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>44,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	44,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>288,480,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมวิศวกรรม (Engineering Technology)	3,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเซรามิก	2,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรม	35,190,000 บาท
134,500,000 บาท	
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	87,840,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	22,250,000 บาท

## 7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

164,650,000 บาท

## 7.5.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมแฟชั่นให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเครือข่ายผู้ประกอบการ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นของอาเซียน 3. เพื่อสร้างและยกระดับทักษะให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่น 4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ในผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

## 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

## 7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	164.6500	164.6500
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	-	-	-	-	164.6500	164.6500

## 7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	225 ( 150 )	430	430	430	430
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นได้รับการพัฒนา	คน	2200 ( 1,547 )	1900	1900	1900	1900
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>160.0000</b>	<b>164.6500</b>	<b>167.0000</b>	<b>167.0000</b>	<b>167.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>160.0000</b>	<b>164.6500</b>	<b>167.0000</b>	<b>167.0000</b>	<b>167.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	160.0000	164.6500	167.0000	167.0000	167.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	164,650,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	164,650,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	164,650,000 บาท

## 7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต

12,879,000 บาท

## 7.5.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เป็นโครงสร้างอุตสาหกรรมพื้นฐานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต3. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะทางด้านมาตรฐาน เทคนิคและเทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

## 7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

## 7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	12.8790	12.8790
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต	-	-	-	-	12.8790	12.8790

## 7.5.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	( - )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้รับการพัฒนา	คน	( - )	350	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	12.8790	12.8790	12.8790	12.8790
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	12.8790	12.8790	12.8790	12.8790
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.8790	12.8790	12.8790	12.8790
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต	12,879,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	12,879,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต	12,879,000 บาท

## 7.6 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21,902,700 บาท

## 7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21,902,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2. เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ทั้งในแง่ของความเร็ว ความถูกต้องความทันสมัยและความประหยัด3. เพื่อสนับสนุนการทำงานในการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.8051</b>	<b>18.0976</b>	-	-	<b>21.9027</b>
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	3.8051	18.0976	-	-	21.9027

## 7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน	หน่วยงาน	( - )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนจำนวนผู้เข้าค้นหาข้อมูลบน Website ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	คน	( - )	200000	220000	240000	260000
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และมีความพึง	ร้อยละ	( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>21.9027</b>	<b>6.9000</b>	<b>6.9000</b>	<b>6.9000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>21.9027</b>	<b>6.9000</b>	<b>6.9000</b>	<b>6.9000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.8051	6.9000	6.9000	6.9000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.0976	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>21,902,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,805,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ</b>	<b>3,805,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ IT	3,805,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>18,097,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,097,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,097,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,097,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,597,600 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 151 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (Core Switch)	
1ระบบ	4,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(4) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(5) ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (Backup System) 1 ระบบ	2,300,000 บาท
(6) SAN Storage 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(7) ระบบบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(8) แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 20 Kva. 1 ระบบ	1,000,000 บาท



**กระทรวงอุตสาหกรรม**  
**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	455,857,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	487,322,700 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน

### 2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. อนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	455.8573	487.3227	489.3243	502.6260	478.3101
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	455.8573	487.3227	489.3243	502.6260	478.3101
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานสามารถดำเนินกิจการ โดยได้รับ การยอมรับจากชุมชนในพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายภาค ประชาชนที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	20	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการเข้าสู่ มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	200.8882	244.7807	254.2080	262.5981	233.0825
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และภาคอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพ และ ผลิตภาพสูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตภาพแรงงาน อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อุตสาหกรรมเป้าหมายมี ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	254.9691	227.8625	232.3051	237.2167	242.4164
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานรวมถึงผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศการให้บริการของกรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการเข้าถึงและใช้ ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศการให้บริการ ของกรมเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	14.6795	2.8112	2.8112	2.8112
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม | 472,643,200 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           | 14,679,500 บาท  |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบกันอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	1	19.2000	38.4000	38.4000	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>19.2000</b>	<b>38.4000</b>	<b>38.4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,200,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>224.7166</b>	<b>36.6467</b>	<b>53.7702</b>	<b>0.8892</b>	<b>171.3000</b>	<b>487.3227</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>224.7166</b>	<b>33.8355</b>	<b>41.9019</b>	<b>0.8892</b>	<b>171.3000</b>	<b>472.6432</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	141.8900	20.6493	38.5414	-	43.7000	244.7807
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบการ	82.8266	13.1862	3.3605	0.8892	127.6000	227.8625
<b>2. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>-</b>	<b>2.8112</b>	<b>11.8683</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.6795</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.8112	11.8683	-	-	14.6795

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 472,643,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 244,780,700 บาท

ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

### วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเข้าสู่สถานประกอบการสีเขียว

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>141.8900</b>	<b>20.6493</b>	<b>38.5414</b>	-	<b>43.7000</b>	<b>244.7807</b>
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	101.1045	16.0440	38.5414	-	11.5000	167.1899
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม	40.7855	4.6053	-	-	32.2000	77.5908

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	3,680 (-)	4,060	4,100	4,100	4,100
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม	ราย	2,200 (-)	2,640	2,700	2,700	2,700
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94 (-)	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.8882</b>	<b>244.7807</b>	<b>254.2080</b>	<b>262.5981</b>	<b>233.0825</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.8882</b>	<b>244.7807</b>	<b>254.2080</b>	<b>262.5981</b>	<b>233.0825</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	140.6847	141.8900	150.4541	158.8226	167.6846
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.2444	20.6493	20.7539	20.7755	20.7979
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.4591	38.5414	38.4000	38.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.5000	43.7000	44.6000	44.6000	44.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการอย่างมี  
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม **244,780,700 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>141,890,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>131,932,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	100,233,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,699,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,957,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,649,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>14,300,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,222,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	156,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	128,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	527,300 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,763,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	557,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	148,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	705,600 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,645,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	144,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	434,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	152,300 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	387,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	871,300 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	67,500 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	43,200 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,700 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,600 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	149,400 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	29,700 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	237,700 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,348,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,586,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	520,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,098,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	142,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>38,541,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,541,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,341,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,966,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,790,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	5,176,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	508,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	508,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,867,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,914,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดผลึกในตัวอย่างธรณีวัตถุ 1 เครื่อง	5,752,700 บาท
(3) เครื่องวัดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	2,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,200,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีรีไซเคิลพร้อมครุภัณฑ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	19,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>43,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	10,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ	15,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเชิงรุก เพื่อการประกอบการที่ดีของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	11,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและ  
โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ

227,862,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอันส่งผลต่อผลผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร และสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>82.8266</b>	<b>13.1862</b>	<b>3.3605</b>	<b>0.8892</b>	<b>127.6000</b>	<b>227.8625</b>
1. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต	12.2856	0.7607	-	-	102.6000	115.6463
2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้าน เทคโนโลยีการผลิต และการจัดการทรัพยากรแร่และ วัตถุติด	70.5410	12.4255	3.3605	0.8892	25.0000	112.2162

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ เทคโนโลยี และสนับสนุนการประกอบการ	ราย	695 (-)	580	600	600	600
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการ จัดการโลจิสติกส์	ราย	7,600 (-)	5,800	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการและบุคลากร อุตสาหกรรม ที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และนำไปใช้ ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>254.9691</b>	<b>227.8625</b>	<b>232.3051</b>	<b>237.2167</b>	<b>242.4164</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>254.9691</b>	<b>227.8625</b>	<b>232.3051</b>	<b>237.2167</b>	<b>242.4164</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	81.1584	82.8266	88.1285	93.0238	98.2064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2574	13.1862	13.2874	13.3037	13.3208
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.7000	3.3605	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7533	0.8892	0.8892	0.8892	0.8892
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	152.1000	127.6000	130.0000	130.0000	130.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ 227,862,500 บาท

ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>82,826,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>75,367,500 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	67,617,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,749,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,459,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,186,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,984,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	184,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	380,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	108,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	413,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,955,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	288,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	342,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	180,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,724,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,554,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	307,900 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน	97,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	72,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	431,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	329,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	27,400 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,300 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	180,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	144,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	131,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,201,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,348,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	153,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	322,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	378,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,360,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,360,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,360,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,360,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	510,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดปริมาณธาตุโดยอาศัยเทคนิค Atomic Absorbtion Spectrometer พร้อมชุดอุปกรณ์ Hydride generator 1 เครื่อง	2,850,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>889,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>889,200 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	409,200 บาท
2) เงินสนับสนุนกองทุนแร่ธาตุอาเซียน	480,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>127,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม	55,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม	21,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	26,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งแร่ใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	17,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย	3,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14,679,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14,679,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.8112	11.8683	-	-	14.6795
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.8112	11.8683	-	-	14.6795

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ การพัฒนาและดูแลปรับปรุง	ระบบ	( - )	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>14.6795</b>	<b>2.8112</b>	<b>2.8112</b>	<b>2.8112</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>14.6795</b>	<b>2.8112</b>	<b>2.8112</b>	<b>2.8112</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.8112	2.8112	2.8112	2.8112
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.8683	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>14,679,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,811,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,811,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800,000 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,011,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>11,868,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,868,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,868,300 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>11,868,300 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,008,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) 1 ชุด	1,540,000 บาท
(3) การปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 1 ลิขสิทธิ์	6,320,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	735,133,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	781,259,900	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำ และส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย และผู้บริโภค
3. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าเพิ่มใน อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
4. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการชี้นำ เตือนภัย และการบริหารจัดการให้แก่ อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>735.1337</b>	<b>781.2599</b>	<b>840.9702</b>	<b>754.8766</b>	<b>765.2780</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>735.1337</b>	<b>781.2599</b>	<b>840.9702</b>	<b>754.8766</b>	<b>765.2780</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. นโยบาย แนวทาง และมาตรการ สามารถสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายรวม (Overall Recovery) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทราย มีความพึงพอใจต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและระบบเตือนภัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.3279</b>	<b>99.5263</b>	<b>156.4264</b>	<b>69.1434</b>	<b>78.2842</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. อุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:คุณภาพน้ำตาลทรายมีมาตรฐานความปลอดภัยจากการปนเปื้อนโลหะหนัก	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	666.8058	679.0766	682.4588	683.6482	684.9088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. การบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศการให้บริการของหน่วยงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6570	2.0850	2.0850	2.0850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม | 778,602,900 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           | 2,657,000 บาท   |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย	4	34.1336	94.0446	4.2966	3.5613	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย	1	0.7517	0.7517	0.7517	0.7517	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>34.8853</b>	<b>94.7963</b>	<b>5.0483</b>	<b>4.3130</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 33,880,200 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,005,100 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>61.8921</b>	<b>29.9000</b>	<b>42.5151</b>	<b>3.8607</b>	<b>643.0920</b>	<b>781.2599</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>61.8921</b>	<b>27.8150</b>	<b>41.9431</b>	<b>3.8607</b>	<b>643.0920</b>	<b>778.6029</b>
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	42.7335	17.3948	35.5373	3.8607	-	99.5263
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	19.1586	10.4202	6.4058	-	643.0920	679.0766
<b>2. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>-</b>	<b>2.0850</b>	<b>0.5720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.6570</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.0850	0.5720	-	-	2.6570

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 778,602,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 99,526,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะผลักดันนโยบายการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.7335</b>	<b>17.3948</b>	<b>35.5373</b>	<b>3.8607</b>	-	<b>99.5263</b>
1. การกำกับดูแลด้านอ้อย	13.9614	5.5848	2.3583	-	-	21.9045
2. ด้านนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	11.1879	5.5667	29.9490	3.8607	-	50.5643
3. การกำกับดูแลด้านน้ำตาลทราย	17.5842	6.2433	3.2300	-	-	27.0575

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตามพ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	85,500  ( 60,000 )	85,500	85,500	85,500	85,500
เชิงคุณภาพ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายมีความพึงพอใจ ต่อการกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75  ( - )	80	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.3279</b>	<b>99.5263</b>	<b>156.4264</b>	<b>69.1434</b>	<b>78.2842</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.3279</b>	<b>99.5263</b>	<b>156.4264</b>	<b>69.1434</b>	<b>78.2842</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.8525	42.7335	45.3830	47.8431	57.7105
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7349	17.3948	17.4347	17.4396	16.7130
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2955	35.5373	89.7480	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4450	3.8607	3.8607	3.8607	3.8607
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย</b>	<b>99,526,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,733,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>37,522,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	31,073,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,448,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,211,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,394,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,074,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	10,778,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	214,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	308,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	22,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้น	498,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	230,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหม่จ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,928,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	213,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	297,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	108,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,752,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	77,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	264,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	806,500 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	32,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,500 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	342,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท

(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย		7,500 บาท
(24) วัสดุการเกษตร		50,400 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		40,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน		1,740,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,702,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,740,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,740,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,740,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,740,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,740,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		1,551,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,755,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,551,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,551,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,551,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,551,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,551,100 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,005,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,025,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,005,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,005,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,005,100 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,010,200 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,320,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		1,807,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		119,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		304,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		88,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>35,537,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>35,537,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>4,130,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		231,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		231,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,899,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,499,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์และคัดแยกสารที่มีความดันสูง (High Performance Liquid Chromatography) 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>31,407,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,837,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คสล.สูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,420 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1 แห่ง	29,837,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,975,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,640,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,837,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	89,748,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	150,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	870,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	870,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,860,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,860,700 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมัชชีกองคักการวิจัยน้ำตาลโลก	520,200 บาท
2) ค่าบำรุงสมัชชีกองคักการน้ำตาลระหว่างประเทศ	3,340,500 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

679,076,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการและสามารถแข่งขันในตลาดโลก

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.1586</b>	<b>10.4202</b>	<b>6.4058</b>	-	<b>643.0920</b>	<b>679.0766</b>
1. การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	14.7829	7.1459	6.4058	-	101.0000	129.3346
2. ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	4.3757	3.2743	-	-	542.0920	549.7420

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชาวไร่อ้อยที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับต้นกล้าอ้อยพันธุ์ดีที่ปลอดภัย เพื่อปลูกทดแทนอ้อยพันธุ์เดิมไม่น้อยกว่า	ไร่	800 ( 500 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชาวไร่อ้อยที่มีต่อการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ต้นกล้าอ้อยพันธุ์ดีที่ปลอดภัย เพื่อปลูกทดแทนอ้อยพันธุ์เดิม	ร้อยละ	75 ( - )	80	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>666.8058</b>	<b>679.0766</b>	<b>682.4588</b>	<b>683.6482</b>	<b>684.9088</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>666.8058</b>	<b>679.0766</b>	<b>682.4588</b>	<b>683.6482</b>	<b>684.9088</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.3899	19.1586	20.2806	21.4700	22.7306
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2559	10.4202	10.4782	10.4782	10.4782
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4100	6.4058	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	627.7500	643.0920	651.7000	651.7000	651.7000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย</b>	<b>679,076,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,158,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,158,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	10,353,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,805,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,420,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,706,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	8,954,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	178,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้น	386,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	158,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,440,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	242,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	684,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,599,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	55,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	156,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,029,500 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	38,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	148,800 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	544,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		751,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,758,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	751,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	751,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	751,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	751,700 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	751,700 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 713,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า		353,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		33,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		197,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		48,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		81,000 บาท

## 3. งบลงทุน 6,405,800 บาท

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,405,800 บาท

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 6,405,800 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		333,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		333,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,954,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,034,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน		1,920,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		259,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		259,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร		2,394,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,294,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า 1 คัน		1,100,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		465,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		465,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>643,092,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	101,000,000 บาท
2) เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและ ขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2549/2550	450,000,000 บาท
3) เงินสมทบเพื่อชดเชยดอกเบี้ยโครงการแก้ไขปัญหามันแล้งให้เกษตรกร ชาวไร่อ้อย	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรใหม่ศักยภาพและความรู้ในระบบอุตสาหกรรม อ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	1,892,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา ระบบการผลิตน้ำตาลทราย	15,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	58,200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย และน้ำตาลทราย	12,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,657,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,657,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันเด็อนัย อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.0850	0.5720	-	-	2.6570
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.0850	0.5720	-	-	2.6570

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่น้อยกว่า	ราย	-	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล สารสนเทศของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.6570	2.0850	2.0850	2.0850
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.6570	2.0850	2.0850	2.0850
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0850	2.0850	2.0850	2.0850
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.5720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>2,657,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,085,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,085,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800,000 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	285,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>572,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>572,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>572,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	572,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	572,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 21 หน่วย)	

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	575,421,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	600,519,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
- กำกับดูแลผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	575.4214	600.5191	538.0233	487.2803	490.4125
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	575.4214	600.5191	538.0233	487.2803	490.4125
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพิ่มขีดความสามารถการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานและกฎระเบียบของอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองตาม ISO/IEC 17025	รายการ	12	20	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	150.8200	154.9000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลและบุคลากรด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานฮาลาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้จนได้รับการรับรอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลและบุคลากรด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานฮาลาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้จนได้รับการรับรอง	คน	200	220	240	260	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	25.0000	30.0000	35.0000	35.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับความต้องการและทันสมัย มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับการนำไปใช้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐาน	ร้อยละ	45	45	45	45	45
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	127.0312	127.2392	157.3178	165.8101	181.2367
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ผลการตรวจสอบและรับรองได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและลดความซ้ำซ้อน ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.)	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	150.7492	158.6199	178.5908	184.2090	193.7267
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>5. ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การดำเนินงานด้านการมาตรฐานสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานที่มี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (สะสม)	มาตรฐาน	691	692	693	694	695
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>60.5210</b>	<b>66.2098</b>	<b>94.6524</b>	<b>99.5526</b>	<b>112.4695</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาขีด ความสามารถ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ประกอบการชุมชน มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	30	30	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>61.3000</b>	<b>61.3000</b>	<b>70.0000</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐานที่ถูกต้อง และทันสมัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการข้อมูล สารสนเทศด้านการมาตรฐานที่นำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ		50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>2.2502</b>	<b>2.4623</b>	<b>2.7086</b>	<b>2.9796</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	154,900,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	30,000,000 บาท
3. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	352,068,900 บาท
4. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	61,300,000 บาท
5. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,250,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	1	2.7557	2.7557	2.7557	5.5114	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>2.7557</b>	<b>2.7557</b>	<b>2.7557</b>	<b>5.5114</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,755,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>184.6720</b>	<b>95.7810</b>	<b>154.9000</b>	<b>10.8712</b>	<b>154.2949</b>	<b>600.5191</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	154.9000	-	-	154.9000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม ภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	-	-	154.9000	-	-	154.9000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	-	-	-	-	30.0000	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	30.0000	30.0000
<b>3. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>184.6720</b>	<b>93.5308</b>	-	<b>10.8712</b>	<b>62.9949</b>	<b>352.0689</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วม กำหนด	64.1847	33.7343	-	10.8712	18.4490	127.2392
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการ รับรองมาตรฐาน	97.8476	43.1223	-	-	17.6500	158.6199
ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	22.6397	16.6742	-	-	26.8959	66.2098
<b>4. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐาน ราก</b>	-	-	-	-	61.3000	61.3000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา	-	-	-	-	61.3000	61.3000
<b>5. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	<b>2.2502</b>	-	-	-	<b>2.2502</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.2502	-	-	-	2.2502

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	154,900,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	154,900,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ทั่วประเทศ
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	505,720,000 บาท
- เงินงบประมาณ	505,720,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	154.9000	-	-	154.9000
1. จัดซื้อเครื่องมือทดสอบ	-	-	154.9000	-	-	154.9000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือทดสอบของห้องปฏิบัติการ	ชุด	29 ( 9 )	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	350.8200	154.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.8200	154.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	331.8200	154.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคม 154,900,000 บาท

## เศรษฐกิจอาเซียน

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>154,900,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>154,900,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>154,900,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	154,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,000,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์ทดสอบการย่อยสลายได้ของวัสดุ 1 ชุด	11,900,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือทดสอบสารอันตรายตกค้างของผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1 ชุด	9,100,000 บาท
(4) ชุดทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์ ประกอบการทดสอบ 1 ชุด	24,500,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์ประกอบการทดสอบอุปกรณ์ส่องสว่าง 1 ชุด	18,500,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน 1 ชุด	10,000,000 บาท
(7) อุปกรณ์ประกอบการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่อง อุปกรณ์รับเสียงและภาพ 1 ชุด	24,000,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมือวัดความเร็วผิว 1 ชุด	4,000,000 บาท
(9) ชุดเครื่องมือทดสอบความเค้นของวัสดุ 1 ชุด	6,000,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือวัดขนาดแบบ 3 แกน 1 ชุด	4,500,000 บาท
(11) ชุดเครื่องมือทดสอบการสึกหรอของวัสดุ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(12) ชุดทดสอบขีดจำกัดความทนทานของวัสดุ 1 ชุด	15,000,000 บาท
(13) ชุดตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซทนแรงดันแบบไม่มีตะเข็บ 1 ชุด	8,500,000 บาท
(14) ชุดทดสอบปากกาและไส้ปากกาลูกลื่น 1 ชุด	1,600,000 บาท
(15) เครื่องทำแห้งระบบสุญญากาศแบบใช้ความเย็น 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(16) เครื่องแซ่แข็งอุณหภูมิต่ำ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(17) ชุดทดสอบความชำนาญเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(18) ชุดทดสอบความชำนาญเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ 1 ชุด	5,150,000 บาท
(19) ชุดทดสอบความชำนาญเครื่องมือวัดด้านมวล 1 ชุด	1,650,000 บาท



- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 30,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 30,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการตรวจสอบรับรองฮาลาลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการตรวจสอบรับรองฮาลาลและเป็นการกระตุ้นให้สถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลขอรับรองมาตรฐานฮาลาล
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 125,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 125,000,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30.0000	30.0000
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ/การตรวจสอบรับรอง	-	-	-	-	30.0000	30.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : คู่มือข้อกำหนดการตรวจสอบรับรองฮาลาล เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการ	เล่ม	3,000 (-)	2,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบรับรองต้นแบบเพื่อ พัฒนาต้นแบบบริหารจัดการการรับรองฮาลาล ตามหลักมาตรฐานสากล	หน่วยรับรอง	5 (-)	7	9	11	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน กิจการฮาลาลมีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานฮาลาล และมีความพึงพอใจมากกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>-</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	30.0000	35.0000	35.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

30,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

30,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาล

30,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 352,068,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด 127,239,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.1847</b>	<b>33.7343</b>	-	<b>10.8712</b>	<b>18.4490</b>	<b>127.2392</b>
1. ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	18.8629	9.0514	-	10.8712	-	38.7855
2. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	40.0812	21.1530	-	-	18.4490	79.6832
3. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	5.2406	3.5299	-	-	-	8.7705

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่กำหนด	เรื่อง	150 ( 52 )	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่กำหนด	เรื่อง	60 ( - )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ร่วมกำหนดมาตรฐาน ระหว่างประเทศ	เรื่อง	800 ( 378 )	850	900	950	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.0312</b>	<b>127.2392</b>	<b>157.3178</b>	<b>165.8101</b>	<b>181.2367</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.0312</b>	<b>127.2392</b>	<b>157.3178</b>	<b>165.8101</b>	<b>181.2367</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.5331	64.1847	69.8386	71.2072	73.5856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.8718	33.7343	40.0424	43.7670	47.8652
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5773	10.8712	12.4870	12.8204	13.6898
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.0490	18.4490	34.9498	38.0155	46.0961
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด</b>	<b>127,239,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>64,184,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>62,655,800 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	62,655,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,528,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>33,734,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>32,145,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	101,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,965,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,538,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	788,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,833,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	246,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	733,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,582,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,442,700 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	143,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	24,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62,300 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	114,900 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,962,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	672,500 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	26,400 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(22) วัสดุตัวอย่าง	437,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,589,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	966,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	65,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	557,700 บาท

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,871,200 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,871,200 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)	2,220,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)	7,448,100 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC	525,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC	230,600 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขา อิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองปริมาณไฟฟ้า (IECEE)	129,500 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)	120,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation - PAC )	198,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,449,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	13,449,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการมาตรฐาน	5,000,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน

158,619,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.8476</b>	<b>43.1223</b>	-	-	<b>17.6500</b>	<b>158.6199</b>
1. อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน	70.2375	29.6389	-	-	-	99.8764
2. รับรองระบบงาน	20.1808	9.3905	-	-	17.6500	47.2213
3. รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	7.4293	4.0929	-	-	-	11.5222

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์	ฉบับ	2,560 ( 3,009 )	2,570	2,580	2,590	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	ฉบับ	4,320 ( 1,924 )	4,340	4,360	4,380	4,400
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองระบบงาน	ฉบับ	160 ( 76 )	165	170	175	180
เชิงคุณภาพ : การอนุญาตและรับรองถูกต้อง ตามขั้นตอนและระยะเวลา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.7492</b>	<b>158.6199</b>	<b>178.5908</b>	<b>184.2090</b>	<b>193.7267</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.7492</b>	<b>158.6199</b>	<b>178.5908</b>	<b>184.2090</b>	<b>193.7267</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.6725	97.8476	103.8816	104.9502	107.2800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.5767	43.1223	50.1741	54.7135	62.4624
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5000	17.6500	24.5351	24.5453	23.9843
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน</b>	<b>158,619,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>97,847,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>97,847,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	89,175,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,672,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,122,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>41,096,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	38,340,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	106,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	13,876,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	986,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,600,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	246,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	849,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,290,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,926,700 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	135,900 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	23,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	114,900 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,656,100 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	666,700 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	39,600 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(18) วัสดุตัวอย่าง	643,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	2,755,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,778,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,755,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,755,700 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	8,267,100 บาท



<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,026,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,231,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	83,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	710,800 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,650,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการผลิตสารมาตรฐาน/วัสดุอ้างอิงสำหรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO Guide 34 เพื่อรองรับระบบตรวจสอบและรับรองให้สอดคล้องกับแนวทางสากล	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการทดสอบความชำนาญการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043	3,150,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

66,209,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานได้รับความรู้ ทัศนคติและมีจิตสำนึก  
ในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และความสำคัญในเรื่องคุณภาพ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.6397</b>	<b>16.6742</b>	-	-	<b>26.8959</b>	<b>66.2098</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	22.6397	16.6742	-	-	26.8959	66.2098

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/บุคลากรที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ราย	9,000 ( 8,453 )	9,500	10,000	10,500	11,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.5210</b>	<b>66.2098</b>	<b>94.6524</b>	<b>99.5526</b>	<b>112.4695</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.5210</b>	<b>66.2098</b>	<b>94.6524</b>	<b>99.5526</b>	<b>112.4695</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.3976	22.6397	24.0087	24.4649	25.2578
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7275	16.6742	19.8676	21.7984	23.9224
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.3959	26.8959	50.7761	53.2893	63.2893
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน</b>	<b>66,209,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>22,639,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>22,639,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	22,639,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,674,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,114,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	182,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	345,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	367,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	305,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	123,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	753,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,822,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	656,400 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	70,200 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	6,400 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	3,360,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	57,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,178,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	336,400 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	160,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	4,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>559,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	340,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	23,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	196,500 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,895,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	20,895,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	2,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	61,300,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	61,300,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้า OTOP เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	243,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ	243,600,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	61.3000	61.3000
1. พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการชุมชน	-	-	-	-	61.3000	61.3000

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับ การพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ราย	4,400 ( 3,844 )	2,200	2,200	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่เตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	ราย	700 ( 883 )	350	350	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ ที่ได้รับจากการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.3000</b>	<b>61.3000</b>	<b>70.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.3000</b>	<b>61.3000</b>	<b>70.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.3000	61.3000	70.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	61,300,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	61,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	61,300,000 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,250,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,250,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.2502	-	-	-	2.2502
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.2502	-	-	-	2.2502

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน การมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ ถูกต้องและทันสมัย	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านการมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.2502	2.4623	2.7086	2.9796
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.2502	2.4623	2.7086	2.9796
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.2502	2.4623	2.7086	2.9796
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,250,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,250,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,250,200 บาท
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,250,200 บาท

## กระทรวงอุตสาหกรรม

### สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	373,976,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	382,387,300	บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรม

#### 2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดทำที่ แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจา กับ องค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม และทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	373.9761	382.3873	403.6162	418.2077	428.0084
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	373.9761	382.3873	403.6162	418.2077	428.0084
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. อุตสาหกรรมอาหาร ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถแข่งขันและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	23.0000	13.5000	16.0000	18.0000	19.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ให้บริการภายในองค์กรต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	8.1663	2.8568	2.8568	2.8568
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนารองของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	111	113	115	115	115

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารกระทรวง อุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ และมีการนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>206.6279</b>	<b>184.9608</b>	<b>198.5215</b>	<b>204.9361</b>	<b>209.4902</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือน ภัยที่เป็นประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการขอ สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ราย	115,350	115,140	116,140	116,140	116,140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.3482</b>	<b>149.7602</b>	<b>157.2379</b>	<b>160.4148</b>	<b>162.6614</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีปัจจัย แวดล้อมด้านทิศทางและข้อมูลเพียงพอในการ เปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนนโยบายในการ พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	7	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>29.0000</b>	<b>32.0000</b>	<b>34.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	26,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	13,500,000 บาท
3. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	334,721,000 บาท
4. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,166,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>61.9863</b>	<b>74.4183</b>	<b>5.7495</b>	<b>12.3332</b>	<b>227.9000</b>	<b>382.3873</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม ภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	26.0000	26.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	-	-	-	-	<b>13.5000</b>	<b>13.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	13.5000	13.5000
<b>3. แผนงาน : ยกกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>61.9863</b>	<b>72.0015</b>	-	<b>12.3332</b>	<b>188.4000</b>	<b>334.7210</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและ มาตรการด้านอุตสาหกรรม	41.7463	14.8813	-	12.3332	116.0000	184.9608
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสนเทศด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	20.2400	57.1202	-	-	72.4000	149.7602
<b>4. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	<b>2.4168</b>	<b>5.7495</b>	-	-	<b>8.1663</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.4168	5.7495	-	-	8.1663

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 26,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 26,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีปัจจัยแวดล้อมด้านทิศทางและข้อมูลเพียงพอในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 158,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 158,000,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	26.0000	26.0000
1. เตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	26.0000	26.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	7	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.0000	26.0000	29.0000	32.0000	34.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.0000	26.0000	29.0000	32.0000	34.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.0000	26.0000	29.0000	32.0000	34.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>26,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนภาคอุตสาหกรรมอนาคตไทยวิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC	5,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 13,500,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 13,500,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหาร
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลาง
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 89,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ 89,500,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13.5000	13.5000
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	13.5000	13.5000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0000	13.5000	16.0000	18.0000	19.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0000	13.5000	16.0000	18.0000	19.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.0000	13.5000	16.0000	18.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร** **13,500,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **13,500,000 บาท**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Practices on Productivity and Continuous Improving to Carbon Label) | 6,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก   | 7,000,000 บาท |

## 7.3 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

334,721,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม

184,960,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
การพัฒนาของประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41.7463</b>	<b>14.8813</b>	-	<b>12.3332</b>	<b>116.0000</b>	<b>184.9608</b>
1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับมหภาค	13.6729	4.9705	-	-	4.5000	23.1434
2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา	22.0099	5.8769	-	-	-	27.8868
3. เสนอแนะทำที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	6.0635	4.0339	-	12.3332	-	22.4306
4. การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพในการลงทุน	-	-	-	-	21.0000	21.0000
5. การเพิ่มขีดความสามารถให้ภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	90.5000	90.5000

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	111 ( 87 )	113	115	115	115
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญขอรับนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะและมีการนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>206.6279</b>	<b>184.9608</b>	<b>198.5215</b>	<b>204.9361</b>	<b>209.4902</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>206.6279</b>	<b>184.9608</b>	<b>198.5215</b>	<b>204.9361</b>	<b>209.4902</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.1512	41.7463	44.0195	46.4291	48.9832
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1119	14.8813	15.1688	15.1738	15.1738
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1648	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2000	12.3332	12.3332	12.3332	12.3332
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	141.0000	116.0000	127.0000	131.0000	133.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม</b>	<b>184,960,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>41,746,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>41,746,300 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	41,746,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,881,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,379,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	186,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	294,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	34,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนหม่จ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	578,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,655,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	265,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,349,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,016,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	105,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	513,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	318,200 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	62,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,501,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	812,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	34,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	510,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	90,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,333,200 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,333,200 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมชกองค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	12,333,200 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>116,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมไทยจาก Global Supply Chain ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคี	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 12 สาขาในอนาคต	9,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Model เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับ โชนหนึ่งเกษตร	12,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากลยุทธ์การสร้างเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการผลิตระหว่างไทยกับอินเดียเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาค	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	8,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม	4,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตารางบัญชีการผลิตและผลผลิตด้านอุตสาหกรรมไทย เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันของประเทศ	5,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองชายแดนตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและขนส่งของประเทศ (Border Industrial Development Strategy	8,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์	14,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์รายงานสถานะและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม	4,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย	5,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก	20,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค	9,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Manufacturing Automation System)	7,000,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

149,760,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.2400</b>	<b>57.1202</b>	-	-	<b>72.4000</b>	<b>149.7602</b>
1. บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม	12.8283	26.9859	-	-	8.0000	47.8142
2. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	7.4117	30.1343	-	-	64.4000	101.9460

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ราย	115,350 ( 87,329 )	115,140	116,140	116,140	116,140
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.3482</b>	<b>149.7602</b>	<b>157.2379</b>	<b>160.4148</b>	<b>162.6614</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.3482</b>	<b>149.7602</b>	<b>157.2379</b>	<b>160.4148</b>	<b>162.6614</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.3019	20.2400	21.4399	22.6168	23.8634
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.0463	57.1202	54.1980	54.1980	54.1980
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.0000	72.4000	81.6000	83.6000	84.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>149,760,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>20,240,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,825,000 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	14,883,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,941,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,415,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>57,120,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>56,158,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	255,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	51,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	210,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	891,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	176,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,933,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	41,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	447,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,500 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	29,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>961,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	541,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	22,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	337,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท

<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>72,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการเตือนภัยและระบบเตือนภัย ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคัดล้างข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ	4,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Purchasing Managers Index : PMI	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม	48,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ การศึกษาและแรงงาน (Labour Economic and Education Data Exchange: LEED-X)	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีคุณภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	4,000,000 บาท



7.4 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8,166,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8,166,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.4168	5.7495	-	-	8.1663
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.4168	5.7495	-	-	8.1663

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในองค์กรต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	8.1663	2.8568	2.8568	2.8568
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	8.1663	2.8568	2.8568	2.8568
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.4168	2.8568	2.8568	2.8568
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.7495	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>8,166,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,416,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,416,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	916,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,749,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,749,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,749,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,749,500 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ	5,749,500 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี