



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๙

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๙

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	65,434,785,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	70,900,083,100	บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ เสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพ เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ และระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกระดับ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยเน้นชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน บริการเฉพาะทางและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างระบบการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยทางสุขภาพ 3. ส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมในการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกทางสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพ 4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. กำหนดนโยบายทิศทางการวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบาย : เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี</p> <p>1. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการดูแลคุณภาพชีวิต โดยการบำบัดรักษา ฟื้นฟู ฝังรวาง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ</p>	<p>1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1. เสริมสร้างระบบการฝังรวาง ควบคุม ป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูสภาพของประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับการบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>1. พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐาน</p>

		<p>2. ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม</p> <p>3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอย่างเหมาะสม</p> <p>4. มีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน</p> <p>5. ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง</p>	<p>2. ปฏิรูประบบบริหารจัดการทาง การแพทย์สาธารณสุขและระบบสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจรทั้งการวิจัย พัฒนางค์ความรู้ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub)</p> <p>3. ปฏิรูประบบบริหารจัดการทาง การแพทย์สาธารณสุขและระบบสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร</p> <p>1. เสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานของการมี พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องอย่างพอเพียง ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิง นโยบายในการนำมาตราการมาใช้ กระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล</p> <p>2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายในการ ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผน ไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ ทางเลือก และสมุนไพร การคุ้มครองภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร</p> <p>1. ส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบ มีส่วนร่วม</p> <p>1. พัฒนาประสิทธิภาพ เครือข่ายระบบ เฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ</p>
--	--	---	--

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			70,900.0831	6,475.1857
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			1,209.8504	77.5422
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			573.8873	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี สุขภาพดี		573.8873	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	551.1277	-
		2. กรมสุขภาพจิต	22.7596	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และปราบปราม ผู้มีอิทธิพล			635.9631	77.5422
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับ การดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ บำบัดรักษา ฟื้นฟู ฝังรวาง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติดให้ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ		635.9631	77.5422
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	43.1043	-
		2. กรมการแพทย์	362.7991	58.9740

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	67.1765	-
		4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	7.1758	-
		5. กรมสุขภาพจิต	142.2740	18.5682
		6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	13.4334	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			69,690.2327	6,397.6435
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			69,690.2327	6,397.6435
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่ สอดคล้องกับความต้องการของ ทุกภาคส่วน		143.1240	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	143.1240	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		62,385.5573	6,155.2282
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	54,726.6646	20.6506

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		2. กรมการแพทย์	3,395.5443	4,941.0260
		3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	849.1524	-
		4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	534.6684	-
		5. กรมสุขภาพจิต	1,710.6591	1,173.5516
		6. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	119.8685	20.0000
		7. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	936.7500	-
		8. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	112.2500	-
		3. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง		
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	358.0039	-
		2. กรมควบคุมโรค	3,170.9332	-
		3. กรมสุขภาพจิต	143.0810	31.9212
		4. กรมอนามัย	123.4818	-
4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม			2,997.1813	205.8715

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	140.2310	-
		2. กรมควบคุมโรค	316.2882	-
		3. กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	214.0568	-
		4. กรมอนามัย	1,653.3805	205.8715
		5. สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและ ยา	673.2248	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ สมุนไพรอย่างเหมาะสม		368.8702	4.6226
	1. กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก	368.8702	4.6226	

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน	นโยบาย	3	6	9	12	12
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพ และบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความครอบคลุมผู้มีสิทธิประกันสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	98.15	98.75	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	คะแนน	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานบริการสุขภาพภาครัฐ (โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลเฉพาะทาง/โรงพยาบาลชุมชน และ อื่นๆ) ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ตามที่กำหนด (HA,ISO และระบบมาตรฐานอื่น ๆ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
3. ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สตรีมีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปีได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี papsmear	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ต่อแสนประชากร	6.7	6.7	6.5	6.5	6.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2546 - ปี 2550)	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษไม่เกิน	ต่อแสนประชากร	217	213	209	205	201
4. ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูงตามมาตรฐานการคัดกรอง	ร้อยละ	65	65	70	75	75

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพ	ร้อยละ	50	55	60	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปมีการเคลื่อนไหว ออกแรง/ออกกำลังเพียงพอต่อสุขภาพ	ร้อยละ	65.4	68	70	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนชายอายุ 15 ปีขึ้นไปมีรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. (36 นิ้ว)	ร้อยละ	76	78.5	81	83.5	83.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปมีรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.(32 นิ้ว)	ร้อยละ	39.5	42	44.5	47	47
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติ	ร้อยละ	60	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	42	44	46	46
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน	ร้อยละ	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีพฤติกรรมบริการโรคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	85	87	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	90	92	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	91	93	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราตายทารก ไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	18	18	18	18	18
5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครอง ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	5	5	5
6. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการดูแลคุณภาพชีวิต โดยการบำบัดรักษา พินฟู ฝิ่นระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติดให้ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและ พินฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	75	80	80
7. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี						

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนการตายมารดาในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ไม่เกิน	ต่อการเกิดมี ชีพแสนคน	36	36	36	36	36
--	--------------------------	----	----	----	----	----

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	68,492.6648	77,375.2688	81,738.6976	83,369.5897	85,798.9055
รวมเงินงบประมาณ	65,434.7853	70,900.0831	75,221.1683	76,795.7516	79,223.0074
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,057.8795	6,475.1857	6,517.5293	6,573.8381	6,575.8981
1. มีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน	140.0000	143.1240	150.0000	157.6570	165.5400
เงินงบประมาณ	140.0000	143.1240	150.0000	157.6570	165.5400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	59,988.2393	68,540.7855	72,488.0535	73,910.6866	76,456.7301
เงินงบประมาณ	57,150.1913	62,385.5573	66,295.0661	67,666.1011	70,212.1446
เงินนอกงบประมาณ	2,838.0480	6,155.2282	6,192.9874	6,244.5855	6,244.5855
- เงินรายได้	2,814.0480	6,135.2282	6,172.9874	6,234.5855	6,234.5855
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	24.0000	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000
3. ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรคภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง	4,147.2030	3,827.4211	4,262.2413	4,364.9548	4,344.1899
เงินงบประมาณ	4,147.2030	3,795.4999	4,228.7241	4,329.7617	4,308.9968
เงินนอกงบประมาณ	-	31.9212	33.5172	35.1931	35.1931
- เงินรายได้	-	31.9212	33.5172	35.1931	35.1931
4. ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม	2,980.8670	3,203.0528	3,350.2991	3,503.1850	3,664.4280
เงินงบประมาณ	2,777.0355	2,997.1813	3,142.3676	3,293.1935	3,452.3765
เงินนอกงบประมาณ	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515
- เงินรายได้	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515
5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอย่างเหมาะสม	151.6257	373.4928	354.9436	358.2595	241.7709
เงินงบประมาณ	151.6257	368.8702	350.3210	353.6369	237.1483

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินนอกงบประมาณ	-	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226
- เงินรายได้	-	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226
6.ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลคุณภาพชีวิต โดยการบำบัดรักษาฟื้นฟู ฝึกระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ	543.5197	713.5053	697.3559	728.8971	761.3606
เงินงบประมาณ	527.5197	635.9631	618.8853	649.4517	681.9152
เงินนอกงบประมาณ	16.0000	77.5422	78.4706	79.4454	79.4454
- เงินรายได้	16.0000	77.5422	78.4706	79.4454	79.4454
7.ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี	541.2101	573.8873	435.8042	345.9497	164.8860
เงินงบประมาณ	541.2101	573.8873	435.8042	345.9497	164.8860
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	2,719.2417	3,826.6945	1,677.2545	450.7424	20.6506
2.กรมการแพทย์	24.4340	0.3688	-	-	2.8500
3.กรมควบคุมโรค	47.7504	143.2500	192.9520	0.5510	-
4.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	63.2747	120.0000	120.0000	-	-
5.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	7.9018	6.5542	6.5542	10.5140	-
6.กรมสุขภาพจิต	9.3651	8.3860	4.5540	4.5540	-
7.กรมอนามัย	12.9192	12.9192	12.9192	15.7704	-
8.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	0.7332	-	-	-	-
9.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	29.3125	107.1875	-	-	-
รวม	2,914.9326	4,225.3602	2,014.2339	482.1318	23.5006

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	70,900,083,100 บาท
ส่วนราชการ		69,731,214,600 บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		55,962,255,500 บาท
2. กรมการแพทย์		3,758,343,400 บาท
3. กรมควบคุมโรค		3,487,221,400 บาท
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		368,870,200 บาท
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		916,328,900 บาท
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		755,901,000 บาท
7. กรมสุขภาพจิต		2,018,773,700 บาท
8. กรมอนามัย		1,776,862,300 บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา		686,658,200 บาท
หน่วยงานในกำกับ		1,168,868,500 บาท
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข		119,868,500 บาท
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		936,750,000 บาท
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ		112,250,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	51,340,813,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	55,962,255,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบ กลไก ในการบริหารงานให้เอื้อต่อการพัฒนาวิชาการและการจัดการบริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี นำสู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

1.2 พันธกิจ

1. จัดบริการและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมและการสร้างเสริมพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ดี 2. พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์ให้เอื้อต่อสุขภาพอนามัย ป้องกันควบคุม รักษาโรคภัยและฟื้นฟูสภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งการผลิตกำลังคนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพ 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ บริการสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหา เฉพาะของพื้นที่</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ บำบัดรักษา พันฟู ฝึกระวัง ควบคุม การใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับ การบำบัด รักษา พันฟูได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพภายใน เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับ การบริการให้สอดคล้องกับ สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้น</p> <p>1. เร่งรัดการป้องกัน บำบัดรักษา และพันฟู ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบาย การพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพ ของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่ สอดคล้องกับความต้องการของทุก ภาคส่วน</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ด้ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพแบบมีส่วนร่วม</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เข้าถึงหลักประกันสุขภาพและ ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึง รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบุคลากรผู้ ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนให้มีคุณภาพมาตรฐาน</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา สุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะ โรค ภัยคุกคาม และความรุนแรง ลดลง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่เกิด จากภาวะโรค ภัยคุกคามและความ รุนแรงลดลง</p>	<p>1. พัฒนาระบบการนโยบายและ ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่เน้นการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมกับการ ใช้องค์ความรู้เป็นฐานและการ จัดการที่ดี</p> <p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ระบบบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งการ บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มี คุณภาพมาตรฐาน</p> <p>1. สนับสนุนระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การส่งเสริม สุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู สมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>1. สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			55,962.2555	20.6506
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			594.2320	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			551.1277	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี		551.1277	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ บริการสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหา เฉพาะของพื้นที่		551.1277	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การบริการสุขภาพตามปัญหา ของพื้นที่	551.1277	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเร่ร่อน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			43.1043	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ บำบัดรักษา ฟื้นฟู ฝึกระวัง ควบคุม การใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ		43.1043	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ผู้เสียและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา ฟันฟูได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม		43.1043	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสีย และผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ป้องกัน บำบัด รักษาและฟันฟู จากปัญหาเสพยาเสพติด	43.1043	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			55,368.0235	20.6506
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			55,368.0235	20.6506
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่ สอดคล้องกับความต้องการของทุก ภาคส่วน		143.1240	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ได้ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพแบบมีส่วนร่วม		143.1240	-
		ผลผลิตที่ 1 : ได้ข้อเสนอเชิง นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพแบบมีส่วนร่วม	143.1240	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		54,726.6646	20.6506

	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เข้าถึงหลักประกันสุขภาพและ ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึง รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบุคลากรผู้ ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนให้มีคุณภาพมาตรฐาน</p>		54,726.6646	20.6506
		<p>ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม สมรรถนะ</p>	79.1961	-
		<p>ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการผลิตให้มีจำนวนและ คุณภาพในการปฏิบัติงาน</p>	1,427.2278	-
		<p>ผลผลิตที่ 3 : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหาร จัดการด้านสุขภาพ ให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพ</p>	4,398.9613	-
		<p>ผลผลิตที่ 4 : ธุรกิจบริการ สุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มี คุณภาพมาตรฐาน</p>	29.1870	-
		<p>ผลผลิตที่ 5 : ประชาชนได้รับ การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน</p>	47,253.9977	20.6506
		<p>โครงการที่ 6: โครงการพัฒนา อาจารย์</p>	143.9500	-
		<p>โครงการที่ 7: โครงการผลิต แพทย์เพื่อชุมชนบท</p>	1,394.1447	-

	3. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง		358.0039	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงลดลง		358.0039	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพปัญหาของพื้นที่	358.0039	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม		140.2310	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม		140.2310	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง	140.2310	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและได้รับการ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี หลักประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพในสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	คะแนน	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานบริการสุขภาพภาครัฐใน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีแผนการ พัฒนาคุณภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน(HA , ISO, เกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุขของกรม สนับสนุนบริการสุขภาพและระบบมาตรฐานอื่น ๆ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
2. ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่ที่สามารถลดอัตราป่วยและ ตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวง	ร้อยละ	65	65	65	65	65
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนให้มีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีการ เคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายเพียงพอต่อสุขภาพ	ร้อยละ	65	68	70	72	72
4. ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา พื้นฟูได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดผ่าน การบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
5. ได้นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	ข้อเสนอเชิง นโยบาย	3	6	9	12	12

6. ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาเฉพาะของพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนการตายมารดาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการดูแลด้านสูติศาสตร์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ไม่	ร้อยละ	20	20	20	20	20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	51,626.8633	55,982.9061	59,590.8387	60,461.3888	62,419.7738
รวมเงินงบประมาณ	51,626.8633	55,962.2555	59,590.8387	60,461.3888	62,419.7738
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	20.6506	-	-	-
1. ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณภาพมาตรฐาน	50,267.5008	54,747.3152	58,306.1321	59,384.9100	61,531.7600
เงินงบประมาณ	50,267.5008	54,726.6646	58,306.1321	59,384.9100	61,531.7600
เงินนอกงบประมาณ	-	20.6506	-	-	-
- เงินรายได้	-	20.6506	-	-	-
2. ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงลดลง	469.9369	358.0039	529.3221	404.7393	390.9893
เงินงบประมาณ	469.9369	358.0039	529.3221	404.7393	390.9893
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม	177.1106	140.2310	150.0000	150.0000	150.0000
เงินงบประมาณ	177.1106	140.2310	150.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา ฟันฟูได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	41.1049	43.1043	43.7055	43.7055	43.7055
เงินงบประมาณ	41.1049	43.1043	43.7055	43.7055	43.7055
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	140.0000	143.1240	150.0000	157.6570	165.5400

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	140.0000	143.1240	150.0000	157.6570	165.5400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ บริการสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาเฉพาะของ พื้นที่	531.2101	551.1277	411.6790	320.3770	137.7790
เงินงบประมาณ	531.2101	551.1277	411.6790	320.3770	137.7790
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพปัญหาของพื้นที่	4	71.3580	241.6380	126.0000	126.0000	-
2. ผลผลิต: บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน	8	128.7986	238.8212	86.7824	0.7824	-
3. ผลผลิต: พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	7	90.4838	1.2000	1.2000	1.2000	-
4. ผลผลิต: ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	2	64.9766	29.1450	-	-	-
5. ผลผลิต: ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	57	1,976.2564	2,576.1705	1,207.4550	322.7600	20.6506
6. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	17	387.3683	739.7198	255.8171	-	-
รวม	95	2,719.2417	3,826.6945	1,677.2545	450.7424	20.6506

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 68 รายการ เป็นเงิน 1,975,465,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 743,776,100 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	51,340,813,300	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	55,962,255,500	บาท	
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			551,127,700 บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล			43,104,300 บาท
3. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน			55,368,023,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46,677.8509	3,977.7457	3,153.6860	2,122.0471	30.9258	55,962.2555
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	63.7740	143.5597	343.7940	-	551.1277
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพ ตามปัญหาของพื้นที่	-	63.7740	143.5597	343.7940	-	551.1277
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่งด่วน และปราบปรามผู้มี อิทธิพล	-	43.1043	-	-	-	43.1043
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติด ยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด	-	43.1043	-	-	-	43.1043
3. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	46,677.8509	3,870.8674	3,010.1263	1,778.2531	30.9258	55,368.0235
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง โรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพปัญหาของพื้นที่	-	258.6083	99.3956	-	-	358.0039
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่ม สมรรถนะ	4.3698	28.2970	-	28.6035	17.9258	79.1961
ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและ คุณภาพในการปฏิบัติงาน	784.5916	133.6185	181.9841	327.0336	-	1,427.2278
ผลผลิตที่ 4 : พัฒนาระบบนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพ	3,598.6332	571.1826	141.3555	77.7900	10.0000	4,398.9613

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 5 : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับ การพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	3.4295	22.7575	-	-	3.0000	29.1870
ผลผลิตที่ 6 : ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายและ ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	143.1240	-	143.1240
ผลผลิตที่ 7 : ประชาชนได้รับการบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	42,286.8268	2,716.1725	2,174.9984	76.0000	-	47,253.9977
ผลผลิตที่ 8 : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแล สุขภาพที่ถูกต้อง	-	140.2310	-	-	-	140.2310
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาอาจารย์	-	-	-	143.9500	-	143.9500
โครงการที่ 10 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อ ชาวชนบท	-	-	412.3927	981.7520	-	1,394.1447

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 551,127,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตาม
ปัญหาของพื้นที่ 551,127,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดอัตราการป่วย หรืออัตราตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กิจกรรม

- 1) ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 273,900,000 บาท
- 2) เสริมสร้างสุขภาพ ความคุ้มครอง และภัยสุขภาพ ชายแดนภาคใต้ 277,227,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราส่วนการตายมารดาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เกิน	ข้อแสดเกิดการเกิดมีชีพ	36 (-)	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการดูแลด้านสูติศาสตร์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0 (-)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	531.2101	551.1277	411.6790	320.3770	137.7790
เงินงบประมาณ	531.2101	551.1277	411.6790	320.3770	137.7790
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	73.5141	63.7740	67.8850	67.8850	67.8850
- งบลงทุน	173.2960	143.5597	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	284.4000	343.7940	343.7940	252.4920	69.8940
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื้อรังด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 43,104,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา 43,104,300 บาท

และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด
2. เพื่อจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติด
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

กิจกรรม

1) ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ 43,104,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา	คน	8,000 (3,829)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูตามมาตรฐาน	ร้อยละ	60 (68.76)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	41.1049	43.1043	43.7055	43.7055	43.7055
เงินงบประมาณ	41.1049	43.1043	43.7055	43.7055	43.7055
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	41.1049	43.1043	43.7055	43.7055	43.7055
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน

55,368,023,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค

358,003,900 บาท

ตามสภาพปัญหาของพื้นที่

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเฝ้าระวังโรค ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ ภัยคุกคาม ในพื้นที่ 2. เพื่อตรวจ ควบคุม กำกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในพื้นที่

กิจกรรม

- 1) แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัดระยอง 99,395,600 บาท
- 2) เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และภัยคุกคามในพื้นที่ 171,557,300 บาท
- 3) ตรวจ ควบคุม กำกับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในพื้นที่ 87,051,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตด้านสุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ	ตัวอย่าง	27,000 (12,500)	27,000	27,000	27,000	27,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน	แห่ง	1,500 (750)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	469.9369	358.0039	529.3221	404.7393	390.9893
เงินงบประมาณ	469.9369	358.0039	529.3221	404.7393	390.9893
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	270.9654	258.6083	264.9893	264.9893	264.9893

- งบลงทุน	198.9715	99.3956	264.3328	139.7500	126.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่ม

79,196,100 บาท

สมรรถนะ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การบริการด้าน
สุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

กิจกรรม

- 1) พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 50,592,600 บาท
2) เพิ่มศักยภาพกำลังคนทางการแพทย์และสาธารณสุข 28,603,500 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา	คน	8,023 (4,000)	6,778	8,000	8,500	9,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพ	คน	1,495 (1,254)	2,885	2,500	2,500	2,500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	81.3131	79.1961	84.2203	84.4982	84.7928
เงินงบประมาณ	81.3131	79.1961	84.2203	84.4982	84.7928
- งบบุคลากร	4.0090	4.3698	4.6320	4.9099	5.2045
- งบดำเนินงาน	47.2551	28.2970	33.0590	33.0590	33.0590
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.4490	28.6035	28.6035	28.6035	28.6035
- งบรายจ่ายอื่น	1.6000	17.9258	17.9258	17.9258	17.9258
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน

1,427,227,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง

กิจกรรม

- 1) ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 1,100,194,200 บาท
 2) ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล 327,033,600 บาท

8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5,125 (5,399)	5,305	5,305	5,305	5,305
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,560 (5,542)	4,947	6,019	5,308	5,405
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	11,908 (11,620)	12,072	11,358	11,355	11,255

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,452.5688	1,427.2278	1,509.7036	1,409.4078	1,374.0052
เงินงบประมาณ	1,452.5688	1,427.2278	1,509.7036	1,409.4078	1,374.0052
- งบบุคลากร	721.7710	784.5916	831.6671	881.5671	934.4612
- งบดำเนินงาน	139.0294	133.6185	143.5215	146.9479	148.6640
- งบลงทุน	266.5780	181.9841	219.9038	86.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	325.1904	327.0336	314.6112	294.8928	290.8800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มี **4,398,961,300 บาท**
คุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านสุขภาพ
2. เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ วิชาการ
4. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม

- 1) การจัดการความรู้ พัฒนาวิชาการ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานที่กำหนด 6,940,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพและการดำเนินการตามกฎหมาย 4,085,495,900 บาท
- 3) พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านสุขภาพ 80,261,800 บาท
- 4) กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดำเนินงานและทรัพยากรด้านสุขภาพ 117,977,900 บาท
- 5) พัฒนาระบบข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพ 108,285,700 บาท

8.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนที่ได้รับการพัฒนา	แผน	76 (76)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานมีการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,850.8166	4,398.9613	4,606.5304	4,852.3706	5,112.6152
เงินงบประมาณ	3,850.8166	4,398.9613	4,606.5304	4,852.3706	5,112.6152
- งบบุคลากร	3,180.7650	3,598.6332	3,814.3816	4,043.4214	4,286.0265
- งบดำเนินงาน	476.8834	571.1826	596.3858	613.1862	630.8257

- งบลงทุน	88.6842	141.3555	107.9630	107.9630	107.9630
- งบเงินอุดหนุน	94.4840	77.7900	77.8000	77.8000	77.8000
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 29,187,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อันเป็นการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ

กิจกรรม

1) สนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ/บุคลากร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 29,187,000 บาท

8.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการพัฒนา	ประเภท	3 (3)	3	3	3	3

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	31.4690	29.1870	33.4350	34.8440	36.3240
เงินงบประมาณ	31.4690	29.1870	33.4350	34.8440	36.3240
- งบบุคลากร	3.0190	3.4295	3.6400	3.8600	4.0900
- งบดำเนินงาน	22.7500	22.7575	23.7950	24.9840	26.2340
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.8500	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.8500	3.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.6 ผลผลิตที่ 6 : ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

143,124,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อได้ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้การดำเนินงานของกลไกต่างๆ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

กิจกรรม

- 1) พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

143,124,000 บาท

8.3.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	ข้อเสนอเชิงนโยบาย	3 (3)	6	9	12	15

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	140.0000	143.1240	150.0000	157.6570	165.5400
เงินงบประมาณ	140.0000	143.1240	150.0000	157.6570	165.5400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	140.0000	143.1240	150.0000	157.6570	165.5400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.7 ผลผลิตที่ 7 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

47,253,997,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- 1) ให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ 25,509,573,700 บาท
- 2) ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ 19,544,300,600 บาท
- 3) พัฒนาสถานบริการและเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับให้มีคุณภาพ 2,200,123,400 บาท

8.3.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบ	ล้านคน	41.8 (-)	42.2	42.6	43	43
เชิงปริมาณ : ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รับบริการสุขภาพ		615000 (-)	665420	665420	665420	665420
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	43,435.6986	#####	50,127.7639	51,555.4120	53,533.3228
เงินงบประมาณ	43,435.6986	#####	50,127.7639	51,555.4120	53,533.3228
- งบบุคลากร	39,032.1380	#####	44,824.0364	47,513.4786	50,364.2873
- งบดำเนินงาน	2,654.9028	2,716.1725	2,747.2430	2,758.4784	2,770.2755
- งบลงทุน	1,672.6578	2,174.9984	2,480.4845	1,207.4550	322.7600

- งบเงินอุดหนุน	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	20.6506	-	-	-
- เงินรายได้	-	20.6506	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.8 ผลผลิตที่ 8 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุน 140,231,000 บาท
 เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับความรู้และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

กิจกรรม

- 1) ถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านสุขภาพ 74,625,000 บาท
- 2) สร้างเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพในชุมชน 58,856,000 บาท
- 3) ถ่ายทอดความรู้และสร้างกระแสการใช้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรในพื้นที่ 6,750,000 บาท

8.3.8.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่ได้รับการประสาน สนับสนุนเพื่อความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน	เครือข่าย	75 (75)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทยสู่ชุมชน	จังหวัด	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.8.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	177.1106	140.2310	150.0000	150.0000	150.0000

เงินงบประมาณ	177.1106	140.2310	150.0000	150.0000	150.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	149.6406	140.2310	150.0000	150.0000	150.0000
- งบลงทุน	27.4700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาอาจารย์

143,950,000 บาท

8.3.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการศึกษาและกำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการที่ทำหน้าที่สอนให้มีความรู้เพื่อให้อำนาจการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ

8.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี(ปี 2537 ถึง ปี 2556)

8.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,173,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,173,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในประเทศและต่างประเทศ

143,950,000 บาท

8.3.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	60 (33)	57	62	63	125
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	71 (69)	121	146	161	682
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	14 (6)	8	32	47	331

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,030.6460	143.9500	185.1000	192.7500	207.8000

เงินงบประมาณ	1,030.6460	143.9500	185.1000	192.7500	207.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,030.6460	143.9500	185.1000	192.7500	207.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท**1,394,144,700 บาท****8.3.10.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในชนบทมากขึ้น 3. พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์แพทย์และสถาบันสมทบเครือข่ายผลิตแพทย์ ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ 4. เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งด้านบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ

8.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

8.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2562)**8.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****17,187,892,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

17,187,892,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอน

1,382,544,700 บาท

2) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกต่างประเทศ

11,600,000 บาท

8.3.10.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	471 (-)	486	516	516	1,032
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	2,079 (2,130)	2,247	2,297	2,384	2,432
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	319 (293)	347	436	429	4,162
เชิงเวลา : ร้อยละของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	7,206.6354	1,394.1447	1,759.3789	1,255.6274	1,182.9000
เงินงบประมาณ	7,206.6354	1,394.1447	1,759.3789	1,255.6274	1,182.9000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	33.1974	-	-	-	-
- งบลงทุน	1,902.8506	412.3927	695.4069	126.4074	-
- งบเงินอุดหนุน	5,270.5874	981.7520	1,063.9720	1,129.2200	1,182.9000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	143,950,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	143,950,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	143,950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	412,392,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	412,392,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,024,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,280,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,076,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,076,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,730,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,730,600 บาท
รวม 41 รายการ (รวม 126 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,937,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,937,300 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	387,368,300 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	117,678,300 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6,910 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลขอนแก่น 1 หลัง	34,720,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,711,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,067,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,720,800 บาท
(2) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	13,173,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,640,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,820,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,530,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,116,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,173,500 บาท

(3) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสาร			
นครราชสีมา 1 หลัง			8,784,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,784,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	55,216,000	บาท	
(4) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาตัดแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง 1 หลัง			61,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,000,000	บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			269,690,000 บาท
(1) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลยะลา 1 หลัง			64,304,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,990,000	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,990,700	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,695,200	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,304,100	บาท	
(2) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			15,489,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,250,000	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,990,600	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,484,800	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,045,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,489,500	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	53,240,100	บาท	
(3) อาคารเรียน หอสมุด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารหอพัก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,590 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 1 แห่ง			20,245,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,884,000	บาท	

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,491,100	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,147,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,245,900	บาท	
(4) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงใหม่ราชประชานุเคราะห์ 1 หลัง			16,912,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,200,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,912,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	32,059,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	55,829,000	บาท	
(5) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล อุดรธานี 1 หลัง			5,964,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,900,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,964,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	59,701,000	บาท	
(6) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด 1 หลัง			7,125,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,500,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,125,400	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	61,139,600	บาท	
(7) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล กาฬสินธุ์ 1 หลัง			9,091,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,900,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000	บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,091,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	63,574,000 บาท	
(8) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1 หลัง		10,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,889,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,075,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	52,579,000 บาท	
(9) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 หลัง		12,384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,521,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,384,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	54,902,000 บาท	
(10) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 1 หลัง		8,105,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,990,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,564,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,105,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	107,321,000 บาท	
(11) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 1 หลัง		32,765,160 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	163,825,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,765,160 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	65,530,270 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	65,530,270 บาท	

(12) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล สงขลา		30,438,540 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,192,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,438,540 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,877,080 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,877,080 บาท	
(13) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลตรัง 1 หลัง		36,790,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	183,951,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,790,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	73,580,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	73,580,700 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		981,752,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		981,752,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์		970,152,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์		11,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	258,608,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	258,608,300 บาท
2. งบลงทุน	99,395,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,395,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,649,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,200,000 บาท
(1) รถปฏิบัติการ EMS 2 คัน	3,200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	950,000 บาท
(1) คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 1 ระบบ	950,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	830,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	830,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	12,669,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,434,600 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) เครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,035,000 บาท
(3) เครื่องอบแก๊ส 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(4) เครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) ระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,746,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,958,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) อาคารบริการ 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง 1 หลัง		10,971,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	494,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	105,029,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,971,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	126,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	126,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	126,000,000 บาท	
(3) อาคารคลอดและพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง		28,734,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,734,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,734,000 บาท	
(4) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง		23,972,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,636,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,972,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	84,914,000 บาท	
(5) อาคารคลอดและพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 หลัง		7,681,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,405,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,681,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,724,000 บาท	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,788,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,788,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,369,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,369,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,297,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,610,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	687,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	28,603,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,603,500 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข	28,603,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	17,925,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ	17,925,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	784,591,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	783,543,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,048,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	133,618,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	117,916,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	117,134,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	782,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,912,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,702,000 บาท
3. งบลงทุน	181,984,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,984,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,481,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,527,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,027,900 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 73 หน่วย)	
(2) ทุนจำลองระบบฝึกปฏิบัติแบบได้ยินได้เห็นและสัมผัสได้ ทุนจำลองผู้ป่วยโรคหัวใจและทุนสำหรับฝึกฟังเสียงหายใจเสียงปอด 1 ตัว	3,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,470,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,470,000 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,984,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,984,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,502,200 บาท

3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,700,000 บาท
(1)	อาคารหอพักนักเรียนพยาบาล เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,160 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 1 หลัง	18,700,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	25,100,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	109,316,200 บาท
(1)	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 1 หลัง	12,502,700 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	65,743,300 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,635,400 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,502,700 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,605,200 บาท
(2)	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	13,166,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	73,100,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,635,400 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,166,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	44,298,600 บาท
(3)	อาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 1 หลัง	27,647,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	84,350,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	16,069,800 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,497,700 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,647,500 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	18,135,000 บาท
(4)	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 1 หลัง	22,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท
(5) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คลส.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 หลัง	13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท
(6) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คลส. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 1 หลัง	21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	42,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	42,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,686,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,686,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,060 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก 1 แห่ง	15,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	327,033,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	327,033,600 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	327,033,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		3,598,633,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		3,565,862,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		32,771,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		571,182,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		463,508,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		450,987,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		6,208,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,009,200 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	11,382,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,208,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,208,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,208,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 26 คัน		5,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,708,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	9,372,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,112,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,112,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,112,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		107,674,000 บาท
3. งบลงทุน		141,355,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		141,355,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		33,392,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		33,392,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		28,167,500 บาท
รวม 3 รายการ		

(2) อุปกรณ์ Bandwidth Management สำหรับระบบเครือข่ายกลาง	1,900,000 บาท
(3) อุปกรณ์ Load Balance Switch สำหรับระบบเครือข่ายกลาง	1,900,000 บาท
(4) อุปกรณ์เก็บ Log ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ในระดับกระทรวง	1,425,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,963,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	77,963,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,420 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	21,270,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,330,000 บาท
(2) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,420 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	19,810,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,140,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,330,000 บาท
(3) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,420 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	21,215,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,545,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,330,000 บาท
(4) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,420 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	15,668,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,998,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,330,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้า และประปาฯ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)	30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	77,790,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,790,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนการประชุมภาคีสมาชิกใหญ่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโอดรื้อน จังหวัดลำปาง	100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา	2,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนแพทยสภา	5,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ	1,600,000 บาท
10) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	2,976,000 บาท
11) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนกองทุนโครงการการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวขององค์การอนามัยโลก	740,000 บาท
12) เงินอุดหนุนทั่วไป :เงินอุดหนุนสมาพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ	74,000 บาท
13) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์	750,000 บาท
14) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสหประชาชาติ (UNAIDS)	1,850,000 บาท
15) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์วัณโรค และมาลาเรีย	31,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก	24,800,000 บาท
17) เงินอุดหนุนทั่วไป :เงินอุดหนุนกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	3,100,000 บาท
18) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนกองทุนความร่วมมือระหว่างประเทศ Intergovernmental Forum on Chemical Safety(IFCS)	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	43,104,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,104,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,429,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,429,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,757,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,757,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อส่งเสริมด้านธุรกิจบริการสุขภาพ	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	63,774,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	63,210,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	564,000 บาท
2. งบลงทุน	143,559,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,559,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	78,583,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	406,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	406,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	70,676,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,676,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(2) รถหุ้มเกราะป้องกันกระสุน สำหรับเป็นรถตรวจการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง 9 คัน	31,500,000 บาท
(3) รถพยาบาล (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	1,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	131,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	131,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	86,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	86,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	6,234,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,234,500 บาท
รวม 45 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,049,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,049,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,976,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,001,600 บาท
(1) ก่อสร้างโรงพยาบาลกรงปินัง ขนาด 30 เตียง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	45,001,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,001,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,001,600 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,975,000 บาท
<p>(1) อาคารเรียน หอสมุด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารหอพัก เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,590 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง</p>		
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	19,975,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,880,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,975,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	29,145,000 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		343,794,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		343,794,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล		273,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของมัสยิดให้เป็นมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ		10,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		45,394,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับการรักษาตนเองของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		14,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	143,124,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	143,124,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	143,124,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	42,286,826,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,023,496,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	263,330,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,716,172,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,716,172,500 บาท
3. งบลงทุน	2,174,998,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,174,998,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,174,998,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,039,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	25,039,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,069,424,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	7,185,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	83,786,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	285,977,640 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,477,640 บาท
เงินงบประมาณ	284,500,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	79,086,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,550,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	102,078,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	83,786,000 บาท
(3) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า	
4,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว)	
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	21,528,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,700,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,572,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,528,000 บาท

(4) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		20,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,725,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,360,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,140,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,225,000 บาท	
(5) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 7,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก 1 หลัง		56,305,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,742,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,540,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,897,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	56,305,900 บาท	
(6) อาคารศูนย์บริการโรคมะเร็ง พร้อมอาคารห้องเครื่องงานระบบและอาคารฉายรังสี เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1 หลัง		36,460,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,450,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,990,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,460,000 บาท	
(7) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปัตตานี 1 หลัง		1,670,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,670,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,130,000 บาท	
(8) อาคารอุบัติเหตุ ผ่าตัด และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		9,530,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	84,550,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,946,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,354,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,530,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	38,720,000 บาท	
(9) อาคารอุบัติเหตุ บำบัดโรคและพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิจิตร 1 หลัง		53,668,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,268,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,668,300 บาท	
(10) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 18,737 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคา ด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง 1 หลัง		72,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,300,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	41,860,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,924,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	72,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	73,716,000 บาท	
(11) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		16,389,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,889,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,360,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,140,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,389,000 บาท	
(12) อาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย กว่า 13,579 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครปฐม 1 หลัง		95,414,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	232,749,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,349,000 บาท	
เงินงบประมาณ	223,400,000 บาท	

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,680,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,016,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	95,414,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,290,000 บาท	
(13) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 15,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปทุมธานี 1 หลัง		65,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	52,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,060,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	65,830,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	116,710,000 บาท	
(14) อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร และทางเดินเชื่อม 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทางเดินเชื่อม 4 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสตูล 1 หลัง		11,193,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,715,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,822,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,193,300 บาท	
(15) อาคารบริการบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพัทลุง 1 หลัง		15,903,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	37,060,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,052,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,903,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	103,984,500 บาท	
(16) อาคารผู้ป่วยหนัก หน่วยฟื้นฟูสมรรถนะผู้พิการ (กายภาพบำบัด) หน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		8,548,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,700,000 บาท	

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,540,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,612,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,548,000 บาท	
(17) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 1 หลัง		16,687,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,543,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,680,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,176,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,687,000 บาท	
(18) อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลอ่างทอง 1 หลัง		70,130,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,138,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	137,888,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	27,590,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,168,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,130,000 บาท	
(19) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		49,838,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,850,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	35,201,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,211,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,838,000 บาท	
(20) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		21,208,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,828,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,364,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,208,000 บาท	
(21) อาคารผ่าตัดคลอด หอผู้ป่วย ทันตกรรมและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล ปัทมรังษี จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		58,114,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,063,000 บาท	

ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	32,400,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	37,800,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,749,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,114,000	บาท	
(22) อาคารผ่าตัดและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 1 หลัง			59,578,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,800,000	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,200,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,860,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,162,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,578,000	บาท	
(23) อาคารผู้ป่วยนอก บำบัดรักษา โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง			66,555,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,500,000	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,800,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,700,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,445,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,555,000	บาท	
(24) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1 หลัง			48,028,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,800,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,340,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,028,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	110,432,000	บาท	
(25) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพนม 1 หลัง			35,286,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,700,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,340,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,286,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	114,074,000	บาท	

(26) อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,360 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระจอม เกล้า จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		43,710,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,074,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,574,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,100,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	43,710,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,690,000 บาท	
(27) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี 1 หลัง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,350,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,740,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	74,610,000 บาท	
(28) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคารคสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,940 ตาราง เมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		30,718,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,530,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,714,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,718,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	73,098,000 บาท	
(29) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง		33,756,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,640,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,740,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,756,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	78,144,000 บาท	

(30) อาคารผ่าตัด ชั้นสูตริ เอ็กซ์เรย์ ที่พักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 3,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้าน แผ่นดินไหว)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบัว จังหวัดน่าน 1 หลัง		37,148,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,660,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,512,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,148,000 บาท	
(31) อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 9,680 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล สิงห์บุรี 1 หลัง		44,001,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	204,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,904,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,001,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	121,295,000 บาท	
(32) อาคารผู้ป่วยใน - หน้า และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 21,720 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารโรงพยาบาล เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		27,781,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	484,842,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,781,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	69,861,000 บาท	
(33) อาคารผ่าตัด - ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 13,570 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ 1 หลัง		18,011,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,897,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,352,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,011,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	93,534,000 บาท	
(34) อาคารผู้ป่วยนอก-ผ่าตัดและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 17,390 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลลพบุรี 1 หลัง		71,861,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	343,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	71,861,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	91,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	91,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	88,439,000 บาท	
(35) อาคารรักษาพยาบาล เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,770 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น		
1 หลัง		34,236,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,940,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,236,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,104,000 บาท	
(36) อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,440 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		
		20,014,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,690,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,014,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	19,876,000 บาท	
(37) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคารคสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		
		20,676,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,100,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,436,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,676,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,988,000 บาท	
(38) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลน่าน 1 หลัง		
		45,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,100,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	90,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	90,200,000 บาท	

(39) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		41,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	205,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	82,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	82,000,000 บาท	
(40) อาคารผู้ป่วย 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 1 หลัง		13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(41) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(42) อาคารบริการ คร้ว อาหาร ชักฟอก พัสตุ นึ่งกลาง เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,120 ตารางเมตรโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		18,783,000 บาท
(43) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 หลัง		19,200,000 บาท
(44) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,450 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลแก่ง จังหวัด ระยอง 1 หลัง		11,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	23,200,000 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,200,000 บาท	
(45) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		5,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	22,400,000 บาท	
(46) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,950 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		37,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,040,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	74,080,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	74,080,000 บาท	
(47) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,800 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมุกดาหาร 1 หลัง		58,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	290,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	77,330,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	77,330,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	77,340,000 บาท	
(48) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 หลัง		34,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท	
(49) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เอกซเรย์ ห้องผ่าตัดทออบิบาล ผู้ป่วยหนักและชันสูตร เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,690 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		33,320,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	166,600,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,320,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	66,640,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	66,640,000	บาท	
(50) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,050 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกาญจน ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			11,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,200,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,440,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	45,760,000	บาท	
(51) อาคารคลอดและผู้ป่วยใน 90 เตียง(ใต้ถุนโล่ง-จอร์จ)เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคาม 1 หลัง			12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000	บาท	
(52) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น พื้นที่สอย 2,020 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง			28,000,000 บาท
(53) อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,150 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล50 พรรษามหา วชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			77,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,530,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	77,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	146,765,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	146,765,000	บาท	
(54) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,200 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคามนครราชสีมา 2 จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง			30,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,200,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,840,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	41,120,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	41,120,000	บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	41,120,000 บาท	
(55) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		9,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,040,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,160,000 บาท	
(56) อาคารบริการ เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,320 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร 1 หลัง		30,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,880,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	61,760,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	61,760,000 บาท	
(57) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวม ราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		17,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,680,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,360,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	35,360,000 บาท	
(58) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 1 หลัง		30,429,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,221,400 บาท	
ปี 2544 - 2549 ตั้งงบประมาณ	34,839,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	54,429,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	54,524,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,429,400 บาท	
(59) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 14,310 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	290,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท	
(60) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		10,000,000 บาท
(61) อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		10,000,000 บาท
(62) อาคารส่งถ่ายพยาธิ เป็นอาคารคสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,300,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	34,300,000 บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		80,535,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		80,535,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		76,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		76,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี		36,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล		40,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	140,231,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	140,231,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	3,481,178,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,758,343,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

1.2 พันธกิจ

พัฒนาวิชาการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดย 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม 2. การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ 3. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ บำบัดรักษา พันฟู ฝึกระวัง ควบคุม การใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เสพ ผู้ ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา พันฟูอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน</p>	<p>1. พัฒนาบริการทางการแพทย์ด้าน การบำบัด รักษา พันฟูผู้ติดยาและ สารเสพติดอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบาย การพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพ ของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริการตติยกรรมและ ศูนย์การแพทย์ระดับภูมิภาคของ ประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>2. พัฒนาสถาบันกรมการแพทย์เป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสูง/สถาบันระดับชาติ (Center of Excellence /National Institute)</p> <p>3. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาลุขภาพที่สำคัญให้ครบอย่างเป็นระบบตามบริบทของกรมการแพทย์</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,758.3434	5,000.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			362.7991	58.9740
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			362.7991	58.9740
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ บำบัดรักษา ฟื้นฟู ฝังระวาง ควบคุม การใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ		362.7991	58.9740
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เสพ ผู้ ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน		362.7991	58.9740
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	362.7991	58.9740
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			3,395.5443	4,941.0260
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			3,395.5443	4,941.0260

	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		3,395.5443	4,941.0260
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ		3,395.5443	4,941.0260
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้าน สุขภาพได้รับการศึกษา วิจัย และถ่ายทอด	3,395.5443	4,941.0260

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยยาและสารเสพติด ที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	13,000	11,800	12,200	12,600	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ป่วยยาและสารเสพติดได้รับ การจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนดและได้รับการ ติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับองค์ความรู้ ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ	คน		5,000	5,250	5,500	5,750
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ		70	75	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	6,311.2265	8,758.3434	8,669.5041	8,878.0145	9,098.6491
รวมเงินงบประมาณ	3,481.1785	3,758.3434	3,669.5041	3,878.0145	4,098.6491
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,830.0480	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000
1. ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน	322.8877	421.7731	391.1523	409.8045	429.5119
เงินงบประมาณ	306.8877	362.7991	332.1783	350.8305	370.5379
เงินนอกงบประมาณ	16.0000	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740
- เงินรายได้	16.0000	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740
2. บุคลากรทางการเสพและสารเสพติดได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ	5,988.3388	8,336.5703	8,278.3518	8,468.2100	8,669.1372
เงินงบประมาณ	3,174.2908	3,395.5443	3,337.3258	3,527.1840	3,728.1112
เงินนอกงบประมาณ	2,814.0480	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260
- เงินรายได้	2,814.0480	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	2	24.4340	0.3688	-	-	2.8500
รวม	2	24.4340	0.3688	-	-	2.8500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,434,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,481,178,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,758,343,400	บาท
1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื้อรังด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล		362,799,100 บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน		3,395,544,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2,606.3253	807.2421	241.4880	100.2880	3.0000	3,758.3434
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	192.7610	120.5381	49.5000	-	-	362.7991
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	192.7610	120.5381	49.5000	-	-	362.7991
2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	2,413.5643	686.7040	191.9880	100.2880	3.0000	3,395.5443
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	2,413.5643	686.7040	191.9880	100.2880	3.0000	3,395.5443

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 362,799,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู 362,799,100 บาท

สมรรถภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดแก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดเพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

กิจกรรม

- 1) ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติดและสารเสพติด 196,176,300 บาท
- 2) พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านยาเสพติด 93,260,800 บาท
- 3) พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านสารเสพติด 73,362,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	35 (-)	38	41	44	46
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการดำเนินการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	9,000 (2,646)	5,000	5,300	5,500	5,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติดที่ได้รับการดำเนินการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	4,000 (1,197)	6,800	6,900	7,100	7,300
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาและสารเสพติดได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	322.8877	421.7731	391.1523	409.8045	429.5119
เงินงบประมาณ	306.8877	362.7991	332.1783	350.8305	370.5379
- งบบุคลากร	178.4500	192.7610	204.3267	216.5863	229.5815
- งบดำเนินงาน	118.4068	120.5381	127.8516	134.2442	140.9564
- งบลงทุน	10.0309	49.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	16.0000	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740
- เงินรายได้	16.0000	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 3,395,544,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด 3,395,544,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 4. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ 5. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

กิจกรรม

- 1) พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า 1,464,000,400 บาท
- 2) ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 1,797,795,400 บาท
- 3) พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ 133,748,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	91 (7)	92	94	97	99
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์เพื่อการศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	614,230 (551,290)	614,230	644,940	677,190	711,050
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
-----------	----------	---------------------------

	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5,988.3388	8,336.5703	8,278.3518	8,468.2100	8,669.1372
เงินงบประมาณ	3,174.2908	3,395.5443	3,337.3258	3,527.1840	3,728.1112
- งบบุคลากร	2,273.4350	2,413.5643	2,558.3782	2,711.8609	2,874.5938
- งบดำเนินงาน	669.9239	686.7040	727.5096	763.8851	802.0794
- งบลงทุน	131.5939	191.9880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	99.3380	100.2880	48.4380	48.4380	48.4380
- งบรายจ่ายอื่น	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	2,814.0480	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260
- เงินรายได้	2,814.0480	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,413,564,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,385,432,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,131,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	686,704,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	609,921,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	607,335,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,586,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,332,800 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	3,205,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,586,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,586,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,586,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	368,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	76,783,000 บาท
3. งบลงทุน	191,988,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,988,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	164,540,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	162,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,850,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(2) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล(Digital Radiography) 1 คัน	10,000,000 บาท
(3) เครื่องดมยาสลบและเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์พยาธิสภาพกระจกตา(Confocal Laser Scan for Anterior Segment) 1 เครื่อง	4,400,000 บาท
(5) เครื่องตรวจภาคตัดขวางจอประสาทตาที่มีความละเอียดสูง 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(6) ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ(Central Monitor) 1 ชุด	3,500,000 บาท
(7) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1 คัน	1,600,000 บาท
(8) เตียงผ่าตัดชนิด Electro - Hydraulic ควบคุมการทำงานของส่วนหลังและส่วนขาด้วยไฟฟ้า 2 เตียง	4,400,000 บาท
(9) โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แบบหักเหแสงด้วยปริซึม 1 ชุด	1,900,000 บาท
(10) ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดทางกล้องสำหรับผ่าตัดฐานกะโหลกด้านหน้า (Neuroendoscope for anterior skull base surgery) 1 ชุด	1,470,000 บาท

(11) เครื่องนึ่งไอน้ำเชื้อชนิดอัตโนมัติ(Autoclave)ชนิดเปิดฝาด้านหน้า 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(12) เครื่องสลายตั้กระจากด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Phacoemulsification Machine) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(13) เครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัล (Digital Orthopantomograph System) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(14) เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ (Digital Virtual Slide) 1 เครื่อง	7,200,000 บาท
(15) เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Fluoroscope) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(16) เครื่องอุปกรณ์ฝึกการเดิน (Gait Trainer) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(17) เครื่องประมวลผลเพื่อวางแผนและนำวิถีในการผ่าตัดทางสมองและไขสันหลังแบบ 3 มิติ (Neuro-Navigator for Spine Surgery) 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(18) รถฉุกเฉินทางการแพทย์ (Critical Care Unit) 2 คัน	20,000,000 บาท
(19) เครื่องฉายแสงที่ใช้ฉายรอยโรคเฉพาะที่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(20) ชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(21) ชุดเครื่องการติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนชนิดภายในและภายนอกหลอดเลือดแบบศูนย์กลาง (Central Monitor)พร้อมแบบข้างเตียง (Bedside Monitor) 1 ชุด	6,000,000 บาท
(22) เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง(High Frequency Ventilator) 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(23) เครื่องประเมินและทดสอบฝ่าเท้า 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(24) ชุดกล้องส่องตรวจมะเร็งหลังโพรงจมูกแบบวิดีโอทัศน 1 ชุด	1,000,000 บาท
(25) เครื่องตรวจจุลทรรศน์ 5 หัวตรวจพร้อมอุปกรณ์(Color Dropper) 2 เครื่อง	10,000,000 บาท
(26) ชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้และทวารหนักชนิดวิดีโอทัศน 1 ชุด	5,000,000 บาท
(27) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ได้ (Portable X-Ray) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(28) เครื่องตรวจโรคด้วยสารกัมมันตรังสีชนิดตัดขวางแบบ 2 หัวตรวจพร้อมอุปกรณ์ (SPECT)(Single Photon Emission Computed Tomography) 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(29) เครื่องล้างฆ่าเชื้อโรค(Washer-Disinector)ขนาดไม่ต่ำกว่า 200-225 ลิตร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,620,000 บาท

(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	1,620,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,448,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,848,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ฝึกเพิ่มพูนทักษะระดับตติยภูมิด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	21,848,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	46,550,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,850,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	43,700,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,750,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,102,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	100,288,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,288,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์	48,438,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข	14,900,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	36,950,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	192,761,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	188,651,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,109,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	120,538,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	110,258,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,280,000 บาท
3. งบลงทุน	49,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,000,000 บาท
(1) ชุดเครื่องตรวจยืนยันสารเสพติดเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์(GC/MS) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,000 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 2 หลัง	23,000,000 บาท
(3) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,140 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	12,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	3,379,104,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,487,221,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านวิชาการ เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ และระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการและมาตรการดำเนินงานรวมทั้งกฎหมายเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. พัฒนาการบริหารจัดการ แลกเปลี่ยนวิชาการเชิงคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดมาตรฐาน มาตรการ เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ข่าวกรองโรค การจัดการความรู้ และกลไกความร่วมมือ ความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 4. ประเมินสถานการณ์โรค / ความเสี่ยงภัยสุขภาพเชิงรุก และประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน เป้าหมายการให้บริการ รวมทั้งกำกับคุณภาพ กลยุทธ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีลำดับภาระโรคสูง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบข่าวกรองและศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม</p>	<p>1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์</p> <p>2. พัฒนาคุณค่าการวิจัยผลผลิตทางวิชาการ การจัดการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p> <p>3. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ระบบข่าวกรอง การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดการป้องกัน ลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	1. พัฒนามาตรการสื่อสารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,487.2214	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			3,487.2214	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			3,487.2214	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา สุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะ โรค ภัยคุกคาม และความรุนแรง ลดลง		3,170.9332	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และเครือข่ายมีระบบข่าวกรองและ ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้ง เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข		3,170.9332	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพที่ได้มาตรฐาน	426.1812	-
		ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงาน บริหารจัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ	279.4744	-

		ผลผลิตที่ 3 : หน่วยงานและ เครือข่ายเป้าหมายได้รับการ สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งในการ จัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพรวมทั้ง บริการเฉพาะที่มีคุณภาพ	2,465.2776	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี สุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพที่เหมาะสม		316.2882	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และเครือข่ายมีระบบเฝ้าระวังปัจจัย เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจาก การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการป้องกัน ลด ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ		316.2882	-
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานและ เครือข่ายเป้าหมายได้รับการ พัฒนาและประเมิน ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและ การจัดการป้องกันลดปัญหา จากปัจจัยเสี่ยง	316.2882	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบข่าวกรองและศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายสามารถให้บริการตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	80	80	82	86	87
2. หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการป้องกัน ลดปัญหาที่มีผลกระทบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสม	ร้อยละ	75				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายมีการดำเนินงานเฝ้าระวัง จัดการ ป้องกัน ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรมควบคุมโรค	ร้อยละ		50	50	60	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,379.1045	3,487.2214	3,776.1778	4,008.5067	4,008.6462
รวมเงินงบประมาณ	3,379.1045	3,487.2214	3,776.1778	4,008.5067	4,008.6462
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบข่าวกรองและ ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	3,193.4637	3,170.9332	3,433.4936	3,648.2184	3,629.8403
เงินงบประมาณ	3,193.4637	3,170.9332	3,433.4936	3,648.2184	3,629.8403
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบเฝ้าระวังปัจจัย เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการป้องกัน ลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	185.6408	316.2882	342.6842	360.2883	378.8059
เงินงบประมาณ	185.6408	316.2882	342.6842	360.2883	378.8059
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: หน่วยงานบริหารจัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี คุณภาพ	2	18.0104	0.3480	0.3480	0.5510	-
2. ผลผลิต: หน่วยงานและเครือข่าย เป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัย สุขภาพรวมทั้งบริการเฉพาะที่มีคุณภาพ	2	29.7400	142.9020	192.6040	-	-
รวม	4	47.7504	143.2500	192.9520	0.5510	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 18,010,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,740,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,379,104,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,487,221,400	บาท

1. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน

3,487,221,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,549.1291	1,616.3186	81.4745	171.6106	68.6886	3,487.2214
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	1,549.1291	1,616.3186	81.4745	171.6106	68.6886	3,487.2214
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน	226.5769	132.1791	1.1000	-	66.3252	426.1812
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานบริหารจัดการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ	81.1702	197.9922	0.3120	-	-	279.4744
ผลผลิตที่ 3 : หน่วยงานและเครือข่าย เป้าหมายได้รับการพัฒนาและประเมิน ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการจัดการ ป้องกันลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยง	52.6048	251.7834	11.9000	-	-	316.2882
ผลผลิตที่ 4 : หน่วยงานและเครือข่าย เป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัย สุขภาพรวมทั้งบริการเฉพาะที่มีคุณภาพ	1,188.7772	1,034.3639	68.1625	171.6106	2.3634	2,465.2776

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 3,487,221,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 426,181,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐานและ
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรและหน่วยงานเครือข่ายนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 426,181,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	73 (73)	65	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้มาตรฐานทาง วิชาการ	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : องค์ความรู้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	414.9763	426.1812	455.3494	476.4877	498.8270

เงินงบประมาณ	414.9763	426.1812	455.3494	476.4877	498.8270
- งบบุคลากร	211.4784	226.5769	240.1715	254.5818	269.8567
- งบดำเนินงาน	134.0454	132.1791	141.9911	148.7191	155.7835
- งบลงทุน	4.2441	1.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	65.2084	66.3252	73.1868	73.1868	73.1868
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานบริหารจัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

279,474,400 บาท

อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

279,474,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีแผนการพัฒนาตามกรอบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	27 (27)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จตามแผนการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดำเนินการสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	280.3692	279.4744	293.2372	308.0644	323.6848

เงินงบประมาณ	280.3692	279.4744	293.2372	308.0644	323.6848
- งบบุคลากร	83.4791	81.1702	86.0404	91.2028	96.6750
- งบดำเนินงาน	196.8901	197.9922	207.1968	216.8616	227.0098
- งบลงทุน	-	0.3120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาและประเมิน

316,288,200 บาท

ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการจัดการป้องกันลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพ ประเมินสถานการณ์โรค ความเสี่ยงภัยสุขภาพเชิงรุกและการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง การจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพในกลุ่มประชากรเป้าหมาย 2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายเป้าหมายให้มีการบูรณาการการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงที่มีคุณภาพส่งผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ 3. เพื่อพัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี กฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน มาตรการ รูปแบบ แนวทาง และการประยุกต์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง การจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับปัญหา 4. เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญ ร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน การจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ 134,489,000 บาท
- 2) เสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพวิถีชีวิตไทย 181,799,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและการจัดการป้องกัน ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยง	หน่วยงาน	310 (310)	409	421	433	445
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	ร้อยละ	90				

		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนามาตรการ และการสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยง	ร้อยละ	(-)	70	72	74	76
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและการจัดการป้องกัน ลดปัญหาจาก ปัจจัยเสี่ยงดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	185.6408	316.2882	342.6842	360.2883	378.8059
เงินงบประมาณ	185.6408	316.2882	342.6842	360.2883	378.8059
- งบบุคลากร	11.9770	52.6048	55.7611	59.1068	62.6532
- งบดำเนินงาน	173.6638	251.7834	286.9231	301.1815	316.1527
- งบลงทุน	-	11.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ รวมทั้งบริการเฉพาะที่มีคุณภาพ **2,465,277,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งภัยสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของเครือข่าย
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHER)
3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ
4. พัฒนาคุณภาพบริการเฉพาะเพื่อสร้างองค์ความรู้

กิจกรรม

- 1) พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ 566,563,500 บาท
- 2) บริการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 1,503,067,900 บาท
- 3) แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง 13,132,000 บาท
- 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHER) 382,514,200 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	1,017 (1,017)	1,157	1,171	1,185	1,199
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเป้าหมายมีการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่หน่วยงานและเครือข่ายยอมรับและนำไปใช้	ร้อยละ	90 (-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพที่มีการดำเนินการตามมาตรฐาน	ร้อยละ		70	80	90	100

		(-)				
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่มีคุณภาพดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,498.1182	2,465.2776	2,684.9070	2,863.6663	2,807.3285
เงินงบประมาณ	2,498.1182	2,465.2776	2,684.9070	2,863.6663	2,807.3285
- งบบุคลากร	1,263.4664	1,188.7772	1,260.1038	1,335.7100	1,415.8526
- งบดำเนินงาน	983.9708	1,034.3639	1,107.7210	1,161.1721	1,217.2957
- งบลงทุน	90.8101	68.1625	142.9020	192.6040	-
- งบเงินอุดหนุน	159.8709	171.6106	171.6106	171.6106	171.6106
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.3634	2.5696	2.5696	2.5696
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	226,576,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	225,031,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,545,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	132,179,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,747,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,431,300 บาท
3. งบลงทุน	1,100,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
(1) กล้องจุลทรรศน์ ฟลูออเรสเซนส์ 1 กล้อง	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	66,325,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	59,077,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,247,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		81,170,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		74,086,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		7,084,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		197,992,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		184,093,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		166,083,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 66 คัน		17,662,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,548,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	24,560,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,662,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,662,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,662,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,740,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	145,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	551,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		13,898,600 บาท
3. งบลงทุน		312,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		312,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		312,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		196,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		196,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		115,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		115,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	52,604,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,616,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,988,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	251,783,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	250,027,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,756,000 บาท
3. งบลงทุน	11,900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,900,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,900,000 บาท
(1) เครื่องมือวิเคราะห์หามวลโมเลกุลของสารด้วยเทคนิค (GC-MS) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณอนุภาคบวกและอนุภาคลบโดยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟี 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดหาแก๊สพิษ (MILAN) 1 ชุด	1,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,188,777,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,139,000,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	49,776,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,034,363,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	995,666,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	38,697,000 บาท
3. งบลงทุน	68,162,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,162,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,422,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,217,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	717,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถยนต์บรรทุกห้องเย็น(ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	26,820,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,020,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบความเร็วสูง (Multi-slice CT scan) 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(3) เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่ (mobile X-RAY) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจจอประสาทตา(OCT) 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(5) เครื่องมือช่วยในการผ่าตัดจอประสาทตา (Instrument for Retinal surgery) 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) เครื่องคัดแยกของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC : High Performance Liquid Chromatography) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 เอ็มเอ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,385,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,740,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,740,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารกรมควบคุมโรคพร้อมทางเดินเชื่อม 1 หลัง	29,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,700,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,740,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	70,436,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,523,300 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	171,610,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	97,911,500 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป :เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	36,901,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	598,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าสังคมสงเคราะห์	1,794,300 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป:การฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย	3,959,100 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพต่อต้านกามโรคและคุดทะราด	11,500 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	50,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยา	4,647,400 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	73,699,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ:ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	73,699,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,363,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,363,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	151,625,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	368,870,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองของชาวไทยและมวลมนุษยชาติ

1.2 พันธกิจ

1.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกอื่น 3.กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น 4.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น 5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่นในระบบบริการสุขภาพ 6.พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จแก่ราชการและประชาชนยิ่งขึ้น 7.รวบรวม อนุรักษ์และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและสมุนไพร 8.ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอย่างเหมาะสม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสม รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง</p>	<p>1. พัฒนา ถ่ายทอด ส่งเสริมการใช้ องค์กรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก รวมถึงการพัฒนากฎหมายและคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร</p>

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรอย่างเหมาะสม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสม รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง</p>	<p>1. พัฒนา ถ่ายทอด ส่งเสริมการใช้ องค์กรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก รวมถึงการพัฒนากฎหมายและคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			368.8702	4.6226
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			368.8702	4.6226
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			368.8702	4.6226
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ สมุนไพรอย่างเหมาะสม		368.8702	4.6226
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่าง เหมาะสม รวมถึงภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ได้รับการคุ้มครอง		368.8702	4.6226
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก และ สมุนไพรที่มีการวิจัย และ พัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	368.8702	4.6226

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. องค์กรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสม รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	5	5	5

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	151.6257	373.4928	354.9436	358.2595	241.7709
รวมเงินงบประมาณ	151.6257	368.8702	350.3210	353.6369	237.1483
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226
1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก และ สมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่าง เหมาะสม รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง	151.6257	373.4928	354.9436	358.2595	241.7709
เงินงบประมาณ	151.6257	368.8702	350.3210	353.6369	237.1483
เงินนอกงบประมาณ	-	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226
- เงินรายได้	-	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผน ไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และ พัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	2	63.2747	120.0000	120.0000	-	-
รวม	2	63.2747	120.0000	120.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,274,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	151,625,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	368,870,200	บาท

1. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน

368,870,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.9995	133.0537	146.7700	-	32.0470	368.8702
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	56.9995	133.0537	146.7700	-	32.0470	368.8702
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการ วิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	56.9995	133.0537	146.7700	-	32.0470	368.8702

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 368,870,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด 368,870,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการป้องกัน ส่งเสริมรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศไทยให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กิจกรรม

- 1) การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก 368,870,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนา	เรื่อง	20 (3)	8	10	10	10
เชิงคุณภาพ : การนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	30

เชิงเวลา : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ ได้รับพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอดเสร็จตามที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
--	--------	-------------	----	----	----	----

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	151.6257	373.4928	354.9436	358.2595	241.7709
เงินงบประมาณ	151.6257	368.8702	350.3210	353.6369	237.1483
- งบบุคลากร	52.8428	56.9995	60.1303	63.4462	66.9576
- งบดำเนินงาน	86.7081	133.0537	137.7887	137.7887	137.7887
- งบลงทุน	2.6100	146.7700	120.0000	120.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.4648	32.0470	32.4020	32.4020	32.4020
เงินนอกงบประมาณ	-	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226
- เงินรายได้	-	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		56,999,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		52,683,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,316,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		133,053,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		131,950,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		128,676,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		3,274,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,878,800 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	4,788,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,407,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,407,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,274,700 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,102,900 บาท
3. งบลงทุน		146,770,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		146,770,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,770,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		6,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,040,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) เครื่องผสมและลดขนาดด้วยความดันสูง 1 เครื่อง		1,850,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญด้วยเทคนิค HPTLC 1 ชุด		2,880,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		140,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,000,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 หลัง		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		80,000,000 บาท
(1) สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยและอโรคนาสาแลคเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง		80,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		32,047,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	29,349,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,698,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	908,393,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	916,328,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.2 พันธกิจ

1.ศึกษา วิจัย พัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขนำไปใช้และสนับสนุนการวินิจฉัย รักษา ควบคุมป้องกันโรค การตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพ 2.พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3.ตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังเพื่อประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ บำบัดรักษา ฟื้นฟู ฝึกระวัง ควบคุม การใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลและองค์ ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p>	<p>1. พัฒนาความสามารถในการ ตรวจหาสารเสพติด</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบาย การพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพ ของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับการบริการสุขภาพและบริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับการพัฒนา/รับรอง คุณภาพตามมาตรฐานสากล</p>	<p>1. พัฒนาและรับรองคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ สาธารณสุขตามมาตรฐานสากล</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลแจ้งเตือนภัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ในการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของประชาชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสมุนไพร</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และเตือนภัยด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ ประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และสมุนไพร</p> <p>1. พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อชุมชน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			916.3289	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			67.1765	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			67.1765	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ บำบัดรักษา ฟื้นฟู ฝังรวาง ควบคุม การใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ		67.1765	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลและองค์ ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด		67.1765	-
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	67.1765	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			849.1524	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			849.1524	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		849.1524	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล		104.8883	-
		ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา/รับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล	104.8883	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลเชิงเตือนภัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ในการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของประชาชน		298.2716	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประเมินความเสี่ยง	298.2716	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสมุนไพร		222.9453	-

	ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้/ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก การวิจัยและพัฒนา	222.9453	-
4. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ผลิตภัณฑ์และเตือนภัยด้าน สุขภาพอย่างยั่งยืน		223.0472	-
	ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนได้รับองค์ ความรู้ในการแจ้งเตือนภัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ เป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ	223.0472	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพตาม	ด้าน	7	7	7	7	7
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลเชิงเตือนภัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ในการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลและองค์ความรู้จากการประเมินความเสี่ยงที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสมุนไพร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
5. ชุมชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และเตือนภัยด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนได้รับองค์ความรู้ความสามารถนำไปสร้างและพัฒนาเครือข่าย	ชุมชน	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	908.3930	916.3289	807.5369	851.5684	898.0243
รวมเงินงบประมาณ	908.3930	916.3289	807.5369	851.5684	898.0243
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	55.2576	67.1765	69.7661	73.3622	77.1446
เงินงบประมาณ	55.2576	67.1765	69.7661	73.3622	77.1446
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการพัฒนา/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล	104.1857	104.8883	93.7214	98.7548	104.0638
เงินงบประมาณ	104.1857	104.8883	93.7214	98.7548	104.0638
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลแจ้งเตือนภัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ในการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของประชาชน	288.8429	298.2716	256.9647	270.8535	285.4991
เงินงบประมาณ	288.8429	298.2716	256.9647	270.8535	285.4991
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสมุนไพร	238.7851	222.9453	208.8380	220.1686	232.1196
เงินงบประมาณ	238.7851	222.9453	208.8380	220.1686	232.1196
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ชุมชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และเตือนภัยด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน	221.3217	223.0472	178.2467	188.4293	199.1972
เงินงบประมาณ	221.3217	223.0472	178.2467	188.4293	199.1972

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประเมินความเสี่ยง	3	7.9018	6.5542	6.5542	10.5140	-
รวม	3	7.9018	6.5542	6.5542	10.5140	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,941,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,960,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	908,393,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	916,328,900	บาท
1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื้อรังด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล		67,176,500 บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน		849,152,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	344.8283	408.4175	158.9301	1.7807	2.3723	916.3289
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	10.1787	56.1683	0.3360	-	0.4935	67.1765
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด	10.1787	56.1683	0.3360	-	0.4935	67.1765
2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	334.6496	352.2492	158.5941	1.7807	1.8788	849.1524
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา/รับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล	32.7791	56.1673	12.8250	1.7807	1.3362	104.8883
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประเมินความเสี่ยง	98.1753	139.1463	60.4074	-	0.5426	298.2716
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้/เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนา	83.8537	108.1596	30.9320	-	-	222.9453
ผลผลิตที่ 4 : ชุมชนได้รับองค์ความรู้ในการแจ้งเตือนภัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ	119.8415	48.7760	54.4297	-	-	223.0472

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 67,176,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเสพติด 67,176,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านการควบคุมตัวยาและสารเคมีเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิจกรรม

1) สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 67,176,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	55.2576	67.1765	69.7661	73.3622	77.1446
เงินงบประมาณ	55.2576	67.1765	69.7661	73.3622	77.1446
- งบบุคลากร	9.6026	10.1787	10.7894	11.4367	12.1229
- งบดำเนินงาน	39.4094	56.1683	58.9767	61.9255	65.0217
- งบลงทุน	5.8700	0.3360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.3756	0.4935	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 849,152,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา/รับรอง 104,888,300 บาท

ความสามารถตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการจากห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงตามมาตรฐานสากล | 54,505,400 บาท |
| 2) พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน | 17,652,700 บาท |
| 3) รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล | 32,730,200 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิง	แห่ง	21 (-)	21	21	21	21
เชิงปริมาณ : พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน	แห่ง	800 (-)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : รับรองห้องปฏิบัติการ	แห่ง	190 (-)	200	200	200	200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	104.1857	104.8883	93.7214	98.7548	104.0638
เงินงบประมาณ	104.1857	104.8883	93.7214	98.7548	104.0638
- งบบุคลากร	30.9237	32.7791	34.7458	36.8305	39.0433
- งบดำเนินงาน	51.6153	56.1673	58.9756	61.9243	65.0205
- งบลงทุน	20.0000	12.8250	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	0.7000	1.7807	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.9467	1.3362	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประเมินความเสี่ยง

298,271,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลแจ้งเตือนภัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานและอ้างอิง รวมถึงการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพประชาชน

กิจกรรม

- 1) ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย 253,476,600 บาท
- 2) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอาหาร 44,795,000 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย	ด้าน	7 (4)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการอาหารที่ได้พัฒนาศักยภาพ	ด้าน	1 (-)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	288.8429	298.2716	256.9647	270.8535	285.4991
เงินงบประมาณ	288.8429	298.2716	256.9647	270.8535	285.4991
- งบบุคลากร	89.5660	98.1753	104.0658	110.3097	116.9282
- งบดำเนินงาน	166.0523	139.1463	152.8989	160.5438	168.5709
- งบลงทุน	30.7750	60.4074	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5570	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.8926	0.5426	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้/เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนา

222,945,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและมีแนวทางในการควบคุมป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 121,884,900 บาท |
| 2) วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข | 28,595,800 บาท |
| 3) ศึกษาวิจัยด้านสมุนไพร | 72,464,600 บาท |

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	15 (-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	238.7851	222.9453	208.8380	220.1686	232.1196
เงินงบประมาณ	238.7851	222.9453	208.8380	220.1686	232.1196
- งบบุคลากร	75.2088	83.8537	88.8849	94.2179	99.8709
- งบดำเนินงาน	133.2596	108.1596	119.9531	125.9507	132.2487
- งบลงทุน	30.0850	30.9320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.2317	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ชุมชนได้รับองค์ความรู้ในการแจ้งเตือนภัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

223,047,200 บาท

และเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ชุมชนได้รับการแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพอย่างทันท่วงที และมีความสามารถในการป้องกัน ดูแล ปัญหา

สุขภาพของชุมชนโดยชุมชน

กิจกรรม

- 1) บริการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สู่ชุมชน 106,334,800 บาท
- 2) พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีแก่สถานประกอบการ สถานบริการภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 53,980,500 บาท
- 3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชน 62,731,900 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : บริการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สู่ชุมชน	ชุมชน	260 (-)	260	260	260	260
เชิงปริมาณ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้มาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	130 (-)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและบริหารจัดการ	เครือข่าย	260 (-)	260	260	260	260

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	221.3217	223.0472	178.2467	188.4293	199.1972
เงินงบประมาณ	221.3217	223.0472	178.2467	188.4293	199.1972
- งบบุคลากร	114.6010	119.8415	127.0319	134.6538	142.7330
- งบดำเนินงาน	36.9200	48.7760	51.2148	53.7755	56.4642
- งบลงทุน	69.8007	54.4297	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	32,779,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,779,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	56,167,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,167,300 บาท
3. งบลงทุน	12,825,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,825,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,825,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	114,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,711,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,586,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,880,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(4) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ (Microwave Digester) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(5) High Performance Liquid chromatograph (HPLC) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ 1 ชุด	1,445,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,780,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,780,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	790,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร	990,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,336,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,336,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		98,175,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		94,939,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,235,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		139,146,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		103,328,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		95,426,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,347,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,738,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	2,695,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,347,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,347,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,347,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 12 คัน		3,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,960,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,960,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,960,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,920,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 12 คัน		2,594,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,106,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,729,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,594,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,594,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,594,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,594,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		35,817,900 บาท
3. งบลงทุน		60,407,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,407,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		58,477,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		5,972,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,972,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 163 หน่วย)		

3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,290,000 บาท
	(1) ระบบสำรองข้อมูล 1 ระบบ	2,850,000 บาท
	(2) Firewall 1 ชุด	2,160,000 บาท
	(3) Network Access Control 1 ชุด	2,280,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	45,214,600 บาท
	(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 19 หน่วย)	5,520,800 บาท
	(2) Ion chromatography (พร้อมเครื่องฉีดตัวอย่างอัตโนมัติ) 1 เครื่อง	2,917,300 บาท
	(3) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี พร้อมเฮดสเปซและSPME 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
	(4) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatograph) 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
	(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก (ICP-MS) 1 เครื่อง	9,500,000 บาท
	(6) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ(แบบ Fully Automatic) 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
	(7) เอเอสแบบแก๊สเฟส 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
	(8) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบ Detector,UV และ IR Detector 1 เครื่อง	2,750,000 บาท
	(9) ชุดเครื่องผลิตน้ำสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	3,700,000 บาท
	(10) เครื่องอะตอมมิคแอบซอร์ปชัน สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Atomic absorption spectrophotometer) 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
	(11) เครื่องวัดแรงดึงและความยืดเมื่อขาดของยาง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
	(12) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟี 1 เครื่อง	4,226,500 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,930,000 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,930,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,930,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	542,600 บาท
	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	542,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	83,853,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	83,853,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	108,159,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,159,600 บาท
3. งบลงทุน	30,932,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,932,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,972,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	14,972,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,050,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ลักษณะจีโนมัยปี 1 เครื่อง	4,940,000 บาท
(3) เครื่อง Automated Hemoculture 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) เครื่องวัดรังสี ชนิด MOSFET 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์ต้นกำเนิด 1 เครื่อง	4,982,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,960,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,960,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องสัตว์ทดลองในส่วนด้านทิศตะวันตก 1 แห่ง	15,960,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	119,841,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	119,841,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,776,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,776,000 บาท
3. งบลงทุน	54,429,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,429,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,525,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	402,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	402,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,123,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,650,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องไอออนโครมาโตกราฟ (แยกและวิเคราะห์ กระจุลบ ประจุบวก) 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(3) เครื่องเอเอสสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	4,265,600 บาท
(4) เครื่องไอออนโครมาโตกราฟ (มี Electrochemical detector) 1 เครื่อง	5,100,000 บาท
(5) เครื่องเอเอส แบบแกรไฟต์เฟอไรเนส 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(6) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ (Binary gradient pump) 1 เครื่อง	3,507,400 บาท
(7) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ (เครื่องตรวจวัดชนิดไดโอดอาร์เรย์) 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,904,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,904,200 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ 1 แห่ง	26,904,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,178,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,178,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	56,168,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,168,300 บาท
3. งบลงทุน	336,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	336,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	336,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	336,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	336,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	493,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	493,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	731,903,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	755,901,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพและพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนากระบวนการบริการสุขภาพ 2. ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน 3. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จแก่ราชการและประชาชน 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และประสานกับหน่วยงานหรือ องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 7. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ธุรกิจบริการสุขภาพและควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ บำบัดรักษา พันฟู เฝาระวัง ควบคุม การใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ รายงาน ระบบติดตามและเฝาระวัง ปัญหาเสพติดได้รับการปรับปรุง มีคุณภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมพัฒนาระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝาระวังปัญหา ยาเสพติด</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบาย การพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพ ของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาน บริการสุขภาพและสถาน ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมี คุณภาพมาตรฐาน</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ ควบคุมกำกับระบบบริการสุขภาพให้ ได้คุณภาพมาตรฐาน</p> <p>2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบ บริการสุขภาพ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค มีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการสุขภาพ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการใช้บริการสุขภาพระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการสุขภาพ</p> <p>1. เสริมสร้างจิตสำนึก ความรู้ และทักษะที่จำเป็นแก่ประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม</p> <p>1. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			755.9010	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			7.1758	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			7.1758	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ บำบัดรักษา ฟื้นฟู ฝังระวาง ควบคุม การใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ		7.1758	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ รายงาน ระบบติดตามและฝังระวาง ปัญหาเสพติดได้รับการปรับปรุง มีคุณภาพ		7.1758	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบรายงาน ระบบติดตามและฝังระวาง ปัญหาเสพติดได้รับการ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพมาตรฐาน	7.1758	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			748.7252	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			748.7252	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		534.6684	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน		528.9025	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนประสาน ควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ	397.0236	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	131.8789	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการสุขภาพ		5.7659	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	5.7659	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม		214.0568	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ		55.3108	-

	<p>ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ</p>	55.3108	-
<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ</p>		158.7460	-
	<p>ผลผลิตที่ 1 : องค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านสุขภาพ</p>	158.7460	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด ได้รับการปรับปรุงมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฐานข้อมูลกลางในระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด(บสต.)ได้รับ การตรวจสอบ	ระบบ	1	1	1	1	1
2. สถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการธุรกิจบริการ สุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโรงพยาบาลภาครัฐได้รับ การประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	แห่ง	80	80	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานเอนามัยและศูนย์ สุขภาพชุมชนได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์สุขภาพชุมชน	แห่ง	1000	1000	1000	1000	1000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานบริการสุขภาพ ภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	650	650	650	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานบริการสุขภาพ ภาคเอกชนได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมาย	ร้อยละ	95	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานประกอบการ ธุรกิจบริการสุขภาพได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
3. ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายรับรู้สิทธิประโยชน์การคุ้มครองด้าน บริการสุขภาพ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
4. ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ถูกต้องใน การดูแลสุขภาพ						

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการจัดการด้านสุขภาพ	ร้อยละ	50	55	60	65	65

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	731.9036	755.9010	991.2803	1,038.5990	1,037.5934
รวมเงินงบประมาณ	731.9036	755.9010	991.2803	1,038.5990	1,037.5934
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวัง ปัญหาเสพติดได้รับการปรับปรุงมีคุณภาพ	8.1770	7.1758	8.6000	9.0000	9.0840
เงินงบประมาณ	8.1770	7.1758	8.6000	9.0000	9.0840
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการ ธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน	515.3717	528.9025	724.7167	759.2498	745.1265
เงินงบประมาณ	515.3717	528.9025	724.7167	759.2498	745.1265
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการ สุขภาพ	8.6848	5.7659	7.4260	7.7692	8.1295
เงินงบประมาณ	8.6848	5.7659	7.4260	7.7692	8.1295
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ	67.2923	55.3108	61.6425	64.7215	67.9685
เงินงบประมาณ	67.2923	55.3108	61.6425	64.7215	67.9685
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคิ เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ	132.3778	158.7460	188.8951	197.8585	207.2849
เงินงบประมาณ	132.3778	158.7460	188.8951	197.8585	207.2849
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	731,903,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	755,901,000	บาท
1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื้อรังด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล		7,175,800 บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน		748,725,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	413.5698	273.8181	41.5621	12.0000	14.9510	755.9010
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	2.4653	4.7105	-	-	-	7.1758
ผลผลิตที่ 1 : ระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหาเสพติดได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมาตรฐาน	2.4653	4.7105	-	-	-	7.1758
2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	411.1045	269.1076	41.5621	12.0000	14.9510	748.7252
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ	272.1235	98.3240	26.5761	-	-	397.0236
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	81.0630	28.2948	7.5701	-	14.9510	131.8789
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	2.2571	3.4608	0.0480	-	-	5.7659
ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	22.4745	28.3102	4.5261	-	-	55.3108

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 5 : องค์การอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี กิจกรรมด้านสุขภาพ	33.1864	110.7178	2.8418	12.0000	-	158.7460

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 7,175,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเสพติดได้รับการ 7,175,800 บาท

ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมาตรฐาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเสพติดให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด 7,175,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด (บสต.) ได้รับการพัฒนาและดูแล	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : มีโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด (บสต.)	โปรแกรม	1 (1)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8.1770	7.1758	8.6000	9.0000	9.0840
เงินงบประมาณ	8.1770	7.1758	8.6000	9.0000	9.0840
- งบบุคลากร	5.5690	2.4653	2.7119	2.7390	2.7664
- งบดำเนินงาน	2.6080	4.7105	5.8881	6.2610	6.3176
- งบลงทุน	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 748,725,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุมกำกับคุณภาพ 397,023,600 บาท

มาตรฐานบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสานสถานบริการสุขภาพภาครัฐ และควบคุมกำกับสถานบริการภาคเอกชน ให้
ได้คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ | 83,947,200 บาท |
| 2) ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
งานสุขศึกษา | 11,291,700 บาท |
| 3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ใน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับ | 101,536,000 บาท |
| 4) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ | 155,261,100 บาท |
| 5) ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนและผู้ประกอบโรคศิลปะ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด | 26,830,300 บาท |
| 6) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และกำกับธุรกิจบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน | 18,157,300 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลภาครัฐได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	แห่ง	275 (281)	275	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศูนย์สุขภาพ ชุมชน	แห่ง	1000 (450)	1000	2000	3000	4000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	980	1000	1000	1000	1000

		(455)				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารสถานที่	โครงการ	170 (117)	190	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม การแพทย์	แห่ง	420 (252)	440	460	480	480
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	แห่ง	3700 (236)	3800	3800	3800	3800
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ	สาขา/ศาสตร์	(-)	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเพื่อธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เข้าสู่คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	1100 (179)	1150	1150	1150	1150
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลเอกชนที่ให้บริการชาวต่างชาติได้รับการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพมาตรฐาน	แห่ง	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนโรงพยาบาลภาครัฐได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	แห่ง	80 (-)	80	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน	แห่ง	1000 (229)	1000	1000	1000	1000

เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานสุขาภิบาลศึกษา	แห่ง	650 (-)	650	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	95 (6.38)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	394.2737	397.0236	428.3777	451.1948	475.3285
เงินงบประมาณ	394.2737	397.0236	428.3777	451.1948	475.3285
- งบบุคลากร	256.4882	272.1235	288.4530	305.7600	324.1080
- งบดำเนินงาน	101.0772	98.3240	109.6870	115.1700	120.9280
- งบลงทุน	36.7083	26.5761	30.2377	30.2648	30.2925
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการวิจัย พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการ

131,878,900 บาท

สุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

กิจกรรม

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ เพื่อพัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบ

131,878,900 บาท

บริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนางองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	เรื่อง	17 (-)	17	17	17	17

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	121.0980	131.8789	141.3690	148.0850	155.1880
เงินงบประมาณ	121.0980	131.8789	141.3690	148.0850	155.1880
- งบบุคลากร	79.6716	81.0630	85.9270	91.0830	96.5480
- งบดำเนินงาน	29.2724	28.2948	31.1900	32.7500	34.3880
- งบลงทุน	0.7540	7.5701	6.2520	6.2520	6.2520
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.4000	14.9510	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ

5,765,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

5,765,900 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ	โครงการ	(-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้บริโภคที่รับรู้สิทธิประโยชน์การคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8.6848	5.7659	7.4260	7.7692	8.1295
เงินงบประมาณ	8.6848	5.7659	7.4260	7.7692	8.1295
- งบบุคลากร	3.9430	2.2571	2.3930	2.5370	2.6890
- งบดำเนินงาน	3.7251	3.4608	3.7130	3.8990	4.0940
- งบลงทุน	1.0167	0.0480	1.3200	1.3332	1.3465
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย

55,310,800 บาท

ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

กิจกรรม

1) ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

55,310,800 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	67.2923	55.3108	61.6425	64.7215	67.9685
เงินงบประมาณ	67.2923	55.3108	61.6425	64.7215	67.9685
- งบบุคลากร	35.3331	22.4745	23.8230	25.2530	26.7690
- งบดำเนินงาน	31.9592	28.3102	32.9670	34.6160	36.3470
- งบลงทุน	-	4.5261	4.8525	4.8525	4.8525
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : องค์การอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านสุขภาพ 158,746,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์การอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านสุขภาพ

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมสุขภาพ | 93,448,000 บาท |
| 2) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในการเฝ้าระวังโรคและดูแลผู้ป่วยในชุมชน | 45,000,000 บาท |
| 3) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันโรคที่เป็นภัยคุกคาม(ไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่) | 20,298,000 บาท |

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ	เครือข่าย	200 (123)	275	370	450	525
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	132.3778	158.7460	188.8951	197.8585	207.2849
เงินงบประมาณ	132.3778	158.7460	188.8951	197.8585	207.2849
- งบบุคลากร	19.4769	33.1864	35.1780	37.2890	39.5260

- งบดำเนินงาน	92.8116	110.7178	134.0480	140.7470	147.7800
- งบลงทุน	8.0893	2.8418	7.6691	7.8225	7.9789
- งบเงินอุดหนุน	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	272,123,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	272,123,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	98,324,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	95,253,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,070,300 บาท
3. งบลงทุน	26,576,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,576,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,445,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) เครื่องพิมพ์แบบแปลน 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,826,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,726,300 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 146 หน่วย)	
(2) การปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1 ระบบ	1,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,150,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,150,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,874,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,874,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	354,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	354,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,130,600 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,130,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,130,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	81,063,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,063,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,294,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,461,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,833,200 บาท
3. งบลงทุน	7,570,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,570,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,185,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,041,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,041,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	144,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	144,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,384,300 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,384,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,384,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	14,951,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	10,055,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ	4,896,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,257,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,257,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,460,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,460,800 บาท
3. งบลงทุน	48,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,474,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,474,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,310,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,310,200 บาท
3. งบลงทุน	4,526,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,526,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,526,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000 บาท
(1) รถหน่วยสุขศึกษาเคลื่อนที่ 1 คัน	2,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,938,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	688,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการฐานข้อมูลผ่านระบบ Internet 1 ระบบ	1,249,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	88,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	88,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	33,186,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,186,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	110,717,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,805,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,912,000 บาท
3. งบลงทุน	2,841,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,841,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,841,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	339,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,985,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,985,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	417,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	417,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนา สาธารณสุข	12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,465,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,465,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,710,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,710,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,917,433,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,018,773,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

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

1.2 พันธกิจ

1.ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิต 2.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิต 3.บริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นธรรม และทันต่อสถานการณ์แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการ เยียวยาจิตใจ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ บำบัดรักษา ฟื้นฟู ฝึกระวัง ควบคุม การใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่ อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการ ดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการ ยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นในสังคม</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ บุคลากรเครือข่าย</p> <p>1. เสริมสร้างศักยภาพของประชาชน ในการดูแลสุขภาพจิตเข้าถึงบริการ สุขภาพจิตและให้โอกาสผู้ที่อยู่กับ ปัญหาสุขภาพจิต</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบาย การพัฒนาสุขภาพของประชาชน	2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพ ของประชาชน	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วย บริการจิตเวชและเครือข่ายที่มี คุณภาพมาตรฐานภายใต้การ บริหารองค์กรและสมรรถนะ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา สุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะ โรค ภัยคุกคาม และความรุนแรง ลดลง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เครือข่าย และประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิต</p>	<p>1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความ เป็นเลิศเฉพาะทางด้านบริการจิตเวช รวมทั้งประสิทธิภาพของการบริหาร องค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้ง ในและนอกระบบสาธารณสุข</p> <p>1. พัฒนาความเชี่ยวชาญสู่การเป็น ศูนย์กลางทางวิชาการด้านสุขภาพจิต</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,018.7737	1,224.0410
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			165.0336	18.5682
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			22.7596	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี		22.7596	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการ เยียวยาจิตใจ		22.7596	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและ ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ	22.7596	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรังดวน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			142.2740	18.5682
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ บำบัดรักษา ฟื้นฟู ฝังรวาง ควบคุม การใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ		142.2740	18.5682

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่ อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการ ดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการ ยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นในสังคม		142.2740	18.5682
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ป้องกัน บำบัด รักษา และ ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	142.2740	18.5682
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,853.7401	1,205.4728
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			1,853.7401	1,205.4728
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		1,710.6591	1,173.5516
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วย บริการจิตเวชและเครือข่ายที่มี คุณภาพมาตรฐานภายใต้การ บริหารองค์กรและสมรรถนะ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ		1,710.6591	1,173.5516
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การบริการเฉพาะทางด้าน สุขภาพจิต	1,710.6591	1,173.5516

	2. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา สุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะ โรค ภัยคุกคาม และความรุนแรง ลดลง		143.0810	31.9212
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เครือข่าย และประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิต		143.0810	31.9212
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่ บุคลากรเครือข่ายและประชาชน	143.0810	31.9212

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานบริการใน รพศ./รพท./รพช. ในจังหวัดชายแดนใต้มีบริการด้านเยียวยาจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยบริการจิตเวชผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน(HA)	ร้อยละ	95	100	100	100	100
4. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อรูปแบบและช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้	ร้อยละ	70	75	75	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,917.4336	3,242.8147	3,398.0572	3,533.3165	3,635.1800
รวมเงินงบประมาณ	1,917.4336	2,018.7737	2,113.0820	2,184.0925	2,285.9560
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	1,224.0410	1,284.9752	1,349.2240	1,349.2240
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการ เยียวยาจิตใจ	10.0000	22.7596	24.1252	25.5727	27.1070
เงินงบประมาณ	10.0000	22.7596	24.1252	25.5727	27.1070
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหา สุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับ การยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม	108.3832	160.8422	168.4869	176.5233	184.5091
เงินงบประมาณ	108.3832	142.2740	148.9903	156.0519	164.0377
เงินนอกงบประมาณ	-	18.5682	19.4966	20.4714	20.4714
- เงินรายได้	-	18.5682	19.4966	20.4714	20.4714
3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วย บริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่ มีประสิทธิภาพ	1,403.0889	2,884.2107	3,001.8657	3,116.8907	3,199.7945
เงินงบประมาณ	1,403.0889	1,710.6591	1,769.9043	1,823.3312	1,906.2350
เงินนอกงบประมาณ	-	1,173.5516	1,231.9614	1,293.5595	1,293.5595
- เงินรายได้	-	1,173.5516	1,231.9614	1,293.5595	1,293.5595
4. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	395.9615	175.0022	203.5794	214.3298	223.7694
เงินงบประมาณ	395.9615	143.0810	170.0622	179.1367	188.5763
เงินนอกงบประมาณ	-	31.9212	33.5172	35.1931	35.1931
- เงินรายได้	-	31.9212	33.5172	35.1931	35.1931

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1	4.8111	3.8320	-	-	-
2. ผลผลิต: องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและ ประชาชน	1	4.5540	4.5540	4.5540	4.5540	-
รวม	2	9.3651	8.3860	4.5540	4.5540	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,365,100 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,917,433,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,018,773,700	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,759,600	บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื้อรังด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	142,274,000	บาท
3. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	1,853,740,100	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,286.9742	694.5622	12.2475	24.9898	-	2,018.7737
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.6434	13.1162	-	-	-	22.7596
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนใน จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้วย จิตใจ	9.6434	13.1162	-	-	-	22.7596
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดเรื้อรัง และปราบปรามผู้มี อิทธิพล	17.0727	125.2013	-	-	-	142.2740
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยา เสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	17.0727	125.2013	-	-	-	142.2740
3. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	1,260.2581	556.2447	12.2475	24.9898	-	1,853.7401
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1,198.9783	474.4435	12.2475	24.9898	-	1,710.6591
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากร เครือข่ายและประชาชน	61.2798	81.8012	-	-	-	143.0810

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,759,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องช่วยและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้ว
จิตใจ 22,759,600 บาท

จิตใจ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีการพัฒนาเครื่องช่วยด้านสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อให้เครื่องช่วยและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเยียวยาด้วจิตใจ

กิจกรรม

1) การพัฒนาเครื่องช่วยด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข 22,759,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องช่วยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	37 (37)	37	37	37	37
เชิงคุณภาพ : เครื่องช่วยมีบริการเยียวยาด้วจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนาเครื่องช่วยเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาด้วจิตใจ	ล้านบาท	10.0000 (10.0000)	22.7596	24.1252	25.5727	27.1070

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	10.0000	22.7596	24.1252	25.5727	27.1070
เงินงบประมาณ	10.0000	22.7596	24.1252	25.5727	27.1070

- งบบุคลากร	-	9.6434	10.2220	10.8353	11.4854
- งบดำเนินงาน	10.0000	13.1162	13.9032	14.7374	15.6216
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื้อรัง และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 142,274,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา 142,274,000 บาท

และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดฟื้นฟู
2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มวัยรุ่น และเยาวชน มีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด 142,274,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการบริการการบำบัดรักษา	คน	2,000 (1,574)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ผ่านการบำบัดรักษาครบตามกำหนด ได้รับการติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้ง ในรอบ 1 ปี	ร้อยละ	60 (77.98)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ที่ได้รับการบำบัดรักษา ครบตามกำหนดการรักษา	ร้อยละ	70 (93.31)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด	ล้านบาท	108.3832 (92.0441)	142.2740	148.9903	156.0519	164.0377

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	108.3832	160.8422	168.4869	176.5233	184.5091

เงินงบประมาณ	108.3832	142.2740	148.9903	156.0519	164.0377
- งบบุคลากร	13.4942	17.0727	18.0970	19.1829	20.8933
- งบดำเนินงาน	94.8890	125.2013	130.8933	136.8690	143.1444
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	18.5682	19.4966	20.4714	20.4714
- เงินรายได้	-	18.5682	19.4966	20.4714	20.4714

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 1,853,740,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต 1,710,659,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ระบบบริการด้านสุขภาพจิต ได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการด้านสุขภาพจิต
3. เพื่อให้ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการบริการด้านสุขภาพจิต

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการและระบบบริหารด้านสุขภาพจิต 1,710,659,100 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา	ราย	647,780 (535,666)	647,780	647,780	647,780	647,780
เชิงคุณภาพ : สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรองมาตรฐาน(HA)	ร้อยละ	95 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของสถานบริการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริการเฉพาะทางแก่ประชาชนนอกกรอบหลักประกันสุขภาพ	ล้านบาท	1,403.0889 (686.1556)	1,707.8107	1,270.9164	1,347.1710	1,427.8046

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,403.0889	2,884.2107	3,001.8657	3,116.8907	3,199.7945
เงินงบประมาณ	1,403.0889	1,710.6591	1,769.9043	1,823.3312	1,906.2350

- งบบุคลากร	915.5312	1,198.9783	1,270.9164	1,347.1710	1,427.8046
- งบดำเนินงาน	449.9984	474.4435	473.9981	476.1602	478.4304
- งบลงทุน	13.2896	12.2475	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.2697	24.9898	24.9898	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	1,173.5516	1,231.9614	1,293.5595	1,293.5595
- เงินรายได้	-	1,173.5516	1,231.9614	1,293.5595	1,293.5595

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา

143,081,000 บาท

ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดสู่ประชาชนและเครือข่าย

กิจกรรม

1) การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

143,081,000 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัยและพัฒนา	เรื่อง	15 (13)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	70 (-)	75	75	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ที่วิจัยและพัฒนาเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ขององค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	ล้านบาท	395.9615 (178.1154)	161.4670	170.0622	179.1367	188.5763

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	395.9615	175.0022	203.5794	214.3298	223.7694
เงินงบประมาณ	395.9615	143.0810	170.0622	179.1367	188.5763

- งบบุคลากร	326.9325	61.2798	65.0739	69.1073	73.2537
- งบดำเนินงาน	54.0290	81.8012	104.9883	110.0294	115.3226
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	31.9212	33.5172	35.1931	35.1931
- เงินรายได้	-	31.9212	33.5172	35.1931	35.1931

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	9,643,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,643,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,116,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,116,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,198,978,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,174,282,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,696,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	474,443,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	452,143,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	447,332,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	4,811,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,343,700 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,889,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,811,100 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,811,100 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,832,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,300,000 บาท
3. งบลงทุน	12,247,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,247,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,968,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	128,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 1 คัน	1,700,000 บาท
(3) เครื่องตรวจบันทึกและวิเคราะห์ไฟฟ้าสมอง(Electroencephalography:EEG) 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,240,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง	3,240,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,279,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,279,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,279,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	24,989,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	24,989,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาบุคลากรสุขภาพจิต	24,989,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		61,279,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		59,352,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,927,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		81,801,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		80,801,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		76,247,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		4,554,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,770,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,554,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,554,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,554,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,072,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,003,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,069,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	125,201,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	125,201,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,652,722,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,776,862,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็น (Policy and Regulation Advocacy) ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 2. ผลิิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม (Innovation and Technical Development) เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย รวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุน (Facilitator) ให้เครือข่ายดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ 4. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง (System Capacity Building) รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง โดยการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อนำมาสู่การพัฒนา นโยบายกฎหมาย และระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเฝ้าระวังโรคอย่างเหมาะสม</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิตพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กร</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี</p>	<p>1. สร้างความตระหนักเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน</p> <p>1. พัฒนาระบบการกำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทย และลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงานให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม</p> <p>1. พัฒนาความเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพทันต่อการเปลี่ยนแปลง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,776.8623	205.8715
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,776.8623	205.8715
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			1,776.8623	205.8715
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา สุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะ โรค ภัยคุกคาม และความรุนแรง ลดลง		123.4818	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม สุขภาพป้องกันและเฝ้าระวังโรค อย่างเหมาะสม		123.4818	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้า ระวังโรคและภัยสุขภาพ	123.4818	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี สุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพที่เหมาะสม		1,653.3805	205.8715
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิต พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา องค์กร		623.9252	205.8715

		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรความรู้ด้าน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษา วิจัย	623.9252	205.8715
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตาม กลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการมีสุขภาพดี		1,029.4553	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนและ ภาคีเครือข่ายได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,029.4553	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. การผลิตพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ไม่น้อยกว่าที่ผลิตได้	ร้อยละ	0	55	60	65	70
2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง	แห่ง	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย	รูปแบบ	4	6	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เทศบาล/อบต.ผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการเมืองนำอยู่ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	76/5	78/10	80/15	82/20	84/25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เทศบาล/อบต. ที่มีสัมฤทธิ์ผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	30/2	40/5	50/7	60/10	70/12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมสุขภาพร่วมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเฝ้าระวังโรคอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูกไม่เกิน	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรและประชาชนมีความรู้ด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษ	ร้อยละ	0	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนการตายมารดาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เกิน	รายต่อการเกิดมีชีวิตแรกคลอด	0	36	36	36	36

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,856.5542	1,982.7338	1,984.1092	2,071.5345	2,163.8644
รวมเงินงบประมาณ	1,652.7227	1,776.8623	1,776.1777	1,861.5430	1,951.8129
รวมเงินนอกงบประมาณ	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515
1. การผลิตพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กร	810.8608	829.7967	796.2017	824.8878	855.1478
เงินงบประมาณ	607.0293	623.9252	588.2702	614.8963	643.0963
เงินนอกงบประมาณ	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515
- เงินรายได้	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515
2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	957.8525	1,029.4553	1,092.0613	1,148.9794	1,209.1257
เงินงบประมาณ	957.8525	1,029.4553	1,092.0613	1,148.9794	1,209.1257
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเฝ้าระวังโรคอย่างเหมาะสม	87.8409	123.4818	95.8462	97.6673	99.5909
เงินงบประมาณ	87.8409	123.4818	95.8462	97.6673	99.5909
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษา วิจัย	1	2.8512	2.8512	2.8512	5.7024	-
2. ผลผลิต: ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	10.0680	10.0680	10.0680	10.0680	-
รวม	2	12.9192	12.9192	12.9192	15.7704	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,068,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,851,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,652,722,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,776,862,300	บาท

1. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน

1,776,862,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,000.0789	598.1903	91.2583	53.6477	33.6871	1,776.8623
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	1,000.0789	598.1903	91.2583	53.6477	33.6871	1,776.8623
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษา วิจัย	381.3483	155.1716	61.8983	0.8600	24.6470	623.9252
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ	17.8418	76.2800	29.3600	-	-	123.4818
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	600.8888	366.7387	-	52.7877	9.0401	1,029.4553

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 1,776,862,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับ 623,925,200 บาท

การศึกษา วิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย

กิจกรรม

- 1) การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 273,795,300 บาท
- 2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 310,413,600 บาท
- 3) การพัฒนาศูนย์ศึกษาและวิจัยการส่งเสริมสุขภาพ 39,716,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ศึกษา วิจัย	โครงการ	80 (50)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : โครงการผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับดีมาก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	810.8608	829.7967	796.2017	824.8878	855.1478
เงินงบประมาณ	607.0293	623.9252	588.2702	614.8963	643.0963
- งบบุคลากร	357.7265	381.3483	404.2290	428.4825	454.1913
- งบดำเนินงาน	161.3303	155.1716	157.4312	159.8038	162.2950
- งบลงทุน	87.1125	61.8983	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8600	0.8600	0.8600	0.8600	0.8600
- งบรายจ่ายอื่น	-	24.6470	25.7500	25.7500	25.7500
เงินนอกงบประมาณ	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515
- เงินรายได้	203.8315	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

123,481,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพอย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

กิจกรรม

- 1) การจัดหาหมวกเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก 81,041,800 บาท
- 2) แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง 9,500,000 บาท
- 3) การพัฒนาอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่เป้าหมาย 32,940,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้รับหมวกเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก	ราย	6400 (6400)	6320	6320	6320	6320
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการพัฒนาด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษ	ราย	900 (217)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านอนามัยแม่และเด็ก	ราย	(-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูกไม่เกิน	ร้อยละ	5 (5.4)	5	5	5	5
เชิงเวลา : การจัดซื้อหมวกเป็นไปตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การพัฒนาการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	87.8409	123.4818	95.8462	97.6673	99.5909
เงินงบประมาณ	87.8409	123.4818	95.8462	97.6673	99.5909
- งบบุคลากร	16.9009	17.8418	18.9123	20.0469	21.2496
- งบดำเนินงาน	69.7400	76.2800	76.9339	77.6204	78.3413
- งบลงทุน	1.2000	29.3600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

1,029,455,300 บาท

เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างศักยภาพให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีสามารถดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องต่อตนเองและสังคม

กิจกรรม

- 1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสาธารณะ 309,586,000 บาท
- 2) การเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย 719,869,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้าน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	12 (6)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	82000 (33873)	83000	85000	90000	95000
เชิงคุณภาพ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข่าวสารด้าน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จตาม เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555

รวมทั้งสิ้น	957.8525	1,029.4553	1,092.0613	1,148.9794	1,209.1257
เงินงบประมาณ	957.8525	1,029.4553	1,092.0613	1,148.9794	1,209.1257
- งบบุคลากร	577.3365	600.8888	636.9419	675.1583	715.6677
- งบดำเนินงาน	325.7811	366.7387	391.2847	409.9864	429.6233
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	54.7349	52.7877	53.7877	53.7877	53.7877
- งบรายจ่ายอื่น	-	9.0401	10.0470	10.0470	10.0470
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	381,348,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	361,417,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,931,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	155,171,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	146,124,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	143,273,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	2,851,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,256,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,851,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,851,200 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,702,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,047,300 บาท
3. งบลงทุน	61,898,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,898,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	59,498,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,182,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์	22,182,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	16,326,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,164,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) ชุดวิเคราะห์โครโมโซมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,162,300 บาท
(3) เครื่อง X-ray เคลื่อนที่ (Portable X-ray) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีระบบฟลูอิดิจิตอล 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,990,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,950,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศ(GC Portable) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณก๊าซภาคสนาม (Total VOCs) 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ 4 ชุด	4,000,000 บาท

(5) เครื่องตรวจวัดไอระเหยของสารเคมีด้วยระบบลำแสงอินฟราเรดชนิดอ่านผลได้ทันที 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(6) เครื่องวัดความเร็วลม และทิศทางลมพร้อมระบบสื่อสารแบบไร้สาย 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันและน้ำมันแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(8) เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศสำหรับตรวจสอบมลพิษทางอากาศ 1 ชุด	1,120,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	860,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	860,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	24,647,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	24,647,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,841,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,841,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	76,280,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,280,000 บาท
3. งบลงทุน	29,360,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,360,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	8,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,740,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) โคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่ ชนิดแขวนเพดานแบบโคมคู่ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) เครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,260,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,160,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,006,000 บาท
(1) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง 1 หลัง	10,006,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,154,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,154,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	600,888,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	600,888,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	366,738,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	349,917,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	339,849,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน	10,068,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,340,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,068,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,068,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,068,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,068,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,068,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,821,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	52,787,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,787,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการสร้างศักยภาพชมรมสร้างสุขภาพต้นแบบ	43,530,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย	9,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสินเชื่อพัฒนาและยกระดับตลาดสดแผงจำหน่าย อาหาร ร้านอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร	257,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	9,040,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,040,100 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	657,441,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	686,658,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ และพฤติกรรมบริโภคเพื่อสุขภาพ
2. กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และข้อมูลถูกต้องต่อสังคม
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4. พัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบคุณภาพ นวัตกรรมมีศักยภาพสูง และมีคุณธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหาเสถียรภาพและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสถียรภาพเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ บำบัดรักษา ฟื้นฟู ฝึกระวัง ควบคุม การใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ควบคุม ตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพ ติดให้อยู่ในระบบและมีการปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย</p>	<p>1. เสริมสร้างระบบการฝึกระวัง ควบคุม ป้องกัน ในการกระจายตัว ยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบาย การพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพ ของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี สุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพที่เหมาะสม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามกฎหมายที่กำหนด</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง</p>	<p>1. พัฒนาระบบการกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการทั้งก่อนและหลังออกสู่ ท้องตลาดให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. สร้างกระแสสังคม พัฒนา ศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถ คุ้มครองตนเองได้</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			686.6582	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			13.4334	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเรื้อรัง และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			13.4334	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ บำบัดรักษา ฟื้นฟู ฝังรวาง ควบคุม การใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติ		13.4334	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ควบคุม ตัวยาระงับและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพ ติดให้อยู่ในระบบและมีการปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย		13.4334	-
		ผลผลิตที่ 1 : วัตถุเสพติดที่ใช้ ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยและมีการ ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	13.4334	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			673.2248	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			673.2248	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม		673.2248	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด		575.2658	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	575.2658	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค มีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง		97.9590	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	97.9590	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้อยู่ในระบบและมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลผลิตภันท์วัตถุเสพติดที่นำเข้ามาถูกต้องตามที่สำแดงในคำขออนุญาตนำเข้า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. ผลผลิตภันท์สุภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลผลิตภันท์สุภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	90	92	93	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการด้านผลิตภันท์สุภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม	ร้อยละ	85	91	93	95	95
3. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภันท์สุภาพที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภันท์สุภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	85	87	88	90	92

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	657.4415	686.6582	734.4594	772.9511	813.5007
รวมเงินงบประมาณ	657.4415	686.6582	734.4594	772.9511	813.5007
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ควบคุมด้วยยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้อยู่ในระบบและมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	7.7093	13.4334	15.6451	16.5016	17.4055
เงินงบประมาณ	7.7093	13.4334	15.6451	16.5016	17.4055
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	558.9028	575.2658	615.4502	647.8102	681.9106
เงินงบประมาณ	558.9028	575.2658	615.4502	647.8102	681.9106
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	90.8294	97.9590	103.3641	108.6393	114.1846
เงินงบประมาณ	90.8294	97.9590	103.3641	108.6393	114.1846
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	1	0.7332	-	-	-	-
รวม	1	0.7332	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 733,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	657,441,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	686,658,200	บาท
1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื้อรัง และปราบปรามผู้มีอิทธิพล		13,433,400 บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน		673,224,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	209.5348	465.2264	2.8400	-	9.0570	686.6582
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	7.0036	6.4298	-	-	-	13.4334
ผลผลิตที่ 1 : วัดดูเสพติดที่ใช้ในทาง การแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมี คุณภาพมาตรฐานปลอดภัยและมีผู้ใช้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	7.0036	6.4298	-	-	-	13.4334
2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	202.5312	458.7966	2.8400	-	9.0570	673.2248
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการได้รับการกำกับดูแลและ ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	192.4591	370.9097	2.8400	-	9.0570	575.2658
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	10.0721	87.8869	-	-	-	97.9590

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 13,433,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมี 13,433,400 บาท

คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและมีมีการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

ติดตามผลการดำเนินงาน การควบคุมตั้งแต่การนำเข้า การกระจาย และการนำไปใช้ของตัวยา และสารตั้งต้นที่เป็น
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1) ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น 13,433,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น	รายการ	5,290 (6,690)	5290	5,290	5,290	5,290
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์ที่นำเข้าถูกต้อง ตามที่สำแดงในคำขออนุญาตนำเข้า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	7.7093	13.4334	15.6451	16.5016	17.4055
เงินงบประมาณ	7.7093	13.4334	15.6451	16.5016	17.4055
- งบบุคลากร	-	7.0036	7.4238	7.8692	8.3414
- งบดำเนินงาน	7.7093	6.4298	8.2213	8.6324	9.0641
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 673,224,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลិតภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและ 575,265,800 บาท

ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในท้องตลาดและสถานประกอบการมีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด | 205,124,800 บาท |
| 2) พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบกิจการ | 16,705,100 บาท |
| 3) ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย | 239,964,000 บาท |
| 4) ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย | 18,351,100 บาท |
| 5) พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน | 64,738,300 บาท |
| 6) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน | 30,382,500 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (96.84)	90	91	92	93
เชิงปริมาณ : ค่าขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (95.92)	91	92	93	94
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (96.97)	90	92	93	94
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	91	93	95	96

		(98.57)				
--	--	-----------	--	--	--	--

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	558.9028	575.2658	615.4502	647.8102	681.9106
เงินงบประมาณ	558.9028	575.2658	615.4502	647.8102	681.9106
- งบบุคลากร	186.1937	192.4591	204.0069	216.2473	229.2222
- งบดำเนินงาน	351.0741	370.9097	402.3863	422.5059	443.6314
- งบลงทุน	15.8350	2.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.8000	9.0570	9.0570	9.0570	9.0570
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

97,959,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย และเพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคเพื่อสุขภาพ และเกิดความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก อย.

กิจกรรม

- 1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 47,262,000 บาท
 2) รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 50,697,000 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภค	เรื่อง/ครั้ง	240 (147)	310/810	315/820	320/830	325/840
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคที่ถูกต้อง	โครงการ	3 (53.33)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	(-)	87	88	90	92
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	85 (-)	87	88	90	92

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	90.8294	97.9590	103.3641	108.6393	114.1846
เงินงบประมาณ	90.8294	97.9590	103.3641	108.6393	114.1846

- งบบุคลากร	8.6843	10.0721	10.6765	11.3172	11.9963
- งบดำเนินงาน	82.1451	87.8869	92.6876	97.3221	102.1883
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	192,459,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	192,217,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	241,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	370,909,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	352,486,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	351,752,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	733,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,666,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	1,466,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	733,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	733,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	733,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,423,700 บาท
3. งบลงทุน	2,840,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,840,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,840,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,840,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,840,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	9,057,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,057,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,072,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,946,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	126,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	87,886,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,886,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,003,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,003,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,429,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,429,800 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	120,464,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	119,868,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพผ่านกระบวนการจัดการความรู้

1.2 พันธกิจ

บริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ โดยการประสานและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายนักวิจัยกับภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนดนโยบายด้านสุขภาพ</p>	<p>1. พัฒนาความรู้และเชื่อมโยงความรู้เหล่านี้สู่การพัฒนาสุขภาพ โดยมีระบบจัดการความรู้ที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			119.8685	20.0000
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			119.8685	20.0000
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			119.8685	20.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		119.8685	20.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ ความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การ กำหนดนโยบายด้านสุขภาพ		119.8685	20.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อ พัฒนาระบบสุขภาพ	119.8685	20.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. องค์กรความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนดนโยบาย ด้านสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ที่นำเสนอกลุ่ม ผู้บริหารหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย ทางด้านสุขภาพ	เรื่อง	12	15	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์ความรู้ที่นำเสนอ กลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด นโยบายทางด้านสุขภาพ	ร้อยละ	70	70	70	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	144.4649	139.8685	239.5404	133.5882	145.9470
รวมเงินงบประมาณ	120.4649	119.8685	219.5404	123.5882	135.9470
รวมเงินนอกงบประมาณ	24.0000	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000
1. องค์ความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนดนโยบายด้านสุขภาพ	144.4649	139.8685	239.5404	133.5882	145.9470
เงินงบประมาณ	120.4649	119.8685	219.5404	123.5882	135.9470
เงินนอกงบประมาณ	24.0000	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	24.0000	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	1	29.3125	107.1875	-	-	-
รวม	1	29.3125	107.1875	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,312,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	120,464,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	119,868,500	บาท

1. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน

119,868,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	119.8685	-	119.8685
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	-	-	-	119.8685	-	119.8685
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	119.8685	-	119.8685

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 119,868,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 119,868,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายทางด้านสุขภาพนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายได้

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ | 69,406,200 บาท |
| 2) งานวิจัยหลักประกันสุขภาพ | 11,327,300 บาท |
| 3) สำรวจและประเมินสุขภาพประชาชนไทย | 9,822,500 บาท |
| 4) วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (ก่อสร้างอาคาร) | 29,312,500 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	แผนงาน	16 (15)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	144.4649	139.8685	239.5404	133.5882	145.9470
เงินงบประมาณ	120.4649	119.8685	219.5404	123.5882	135.9470
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	120.4649	119.8685	219.5404	123.5882	135.9470

- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	24.0000	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	24.0000	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		119,868,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		90,556,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,729,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		73,827,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		29,312,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพ		29,312,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,312,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	107,187,500 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	807,654,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	936,750,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ดีที่ประชาชนมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
- คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่
- บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมโดยมีการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>2. เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			936.7500	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			936.7500	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			936.7500	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		936.7500	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ		936.7500	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มี สิทธิในระบบหลักประกัน สุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพ และได้รับการคุ้มครองสิทธิ	936.7500	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	46.477	47.026	47.356	47.687	48.021
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความครอบคลุมการมี หลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	98.75	99.00	99.00	99.00	99.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนพึงพอใจต่อระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	807.6540	936.7500	992.2500	1,041.8625	1,093.9557
รวมเงินงบประมาณ	807.6540	936.7500	992.2500	1,041.8625	1,093.9557
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ	807.6540	936.7500	992.2500	1,041.8625	1,093.9557
เงินงบประมาณ	807.6540	936.7500	992.2500	1,041.8625	1,093.9557
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	807,654,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	936,750,000	บาท

1. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน

936,750,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	936.7500	-	936.7500
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	-	-	-	936.7500	-	936.7500
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	936.7500	-	936.7500

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 936,750,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ 936,750,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ

กิจกรรม

- 1) ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 560,999,900 บาท
- 2) ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ 375,750,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	ล้านคน	46.477 (46.850)	47.026	47.356	47.687	48.021
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	75 (-)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ชี้อบรมเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	807.6540	936.7500	992.2500	1,041.8625	1,093.9557
เงินงบประมาณ	807.6540	936.7500	992.2500	1,041.8625	1,093.9557

- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	807.6540	936.7500	992.2500	1,041.8625	1,093.9557
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	936,750,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	936,750,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	936,750,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	112,250,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่คุณภาพ ทัวถึง ปลอดภัย และมีความตระหนัก สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้ทุกภาคส่วน และท้องถิ่นให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีมาตรฐาน

1.2 พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน 2.พัฒนาเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 3. พัฒนาการบริหารระบบขององค์กรการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างครอบคลุมต่อความต้องการของประชาชน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			112.2500	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			112.2500	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			112.2500	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		112.2500	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มี คุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง		112.2500	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ บริการการแพทย์ฉุกเฉินตาม เกณฑ์มาตรฐาน	112.2500	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ มาตรฐาน อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ ได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	0	70	71	73	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	112.2500	200.0000	220.0000	242.0000
รวมเงินงบประมาณ	-	112.2500	200.0000	220.0000	242.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	-	112.2500	200.0000	220.0000	242.0000
เงินงบประมาณ	-	112.2500	200.0000	220.0000	242.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	112,250,000	บาท

1. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน

112,250,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	112.2500	-	112.2500
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	-	-	-	112.2500	-	112.2500
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินตามเกณฑ์มาตรฐาน	-	-	-	112.2500	-	112.2500

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 112,250,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามเกณฑ์มาตรฐาน 112,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม

1) จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 112,250,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน	ร้อยละ	0 (-)	70	71	73	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	112.2500	200.0000	220.0000	242.0000
เงินงบประมาณ	-	112.2500	200.0000	220.0000	242.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	112.2500	200.0000	220.0000	242.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	112,250,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	112,250,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	112,250,000 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	5,080,962,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	5,701,345,800	บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการผลักดันอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผู้ประกอบการ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก 2. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ 3. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และมีการยกระดับพื้นฐานทางปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม 5. บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : พื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>1.15 แผนงาน : ส่งเสริมบีแบงก์การลงทุนและการท่องเที่ยวไทย</p>	<p>1. เพิ่มมูลค่าการลงทุนทั้งในและนอกประเทศ</p>	<p>1. การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน</p>
<p>นโยบายที่ 3 : เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>2. เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่ายการให้บริการ</p> <p>3. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม</p> <p>1. การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาและประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม</p> <p>1. การเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง</p>
<p>นโยบายที่ 4 : ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบาย : เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ชยะ น้ำเสีย กลิ่น และเสียง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>4.3 แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม</p>		

		1. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน	1. การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมอย่างสมดุลและยั่งยืน
--	--	---	---

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			5,701.3458	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			773.8579	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการ ลงทุนและการท่องเที่ยวไทย			773.8579	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มมูลค่า การลงทุนทั้งในและนอกประเทศ		773.8579	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน	773.8579	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			4,222.0844	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			4,222.0844	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		3,466.9343	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม	1,259.9399	-
		2. กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม	449.4593	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		3. กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่	141.5523	-
		4. สำนักงาน คณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย	389.3341	-
		5. สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	675.6197	-
		6. สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	551.0290	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม โอกาสและสร้างความพร้อมในการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และ การสร้างเครือข่ายการให้บริการ		287.5128	-
		1. กรมโรงงาน อุตสาหกรรม	22.4034	-
		2. กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม	113.6971	-
		3. สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	151.4123	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมี การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีบรรษัทภิบาล		467.6373	-
		1. กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม	467.6373	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			705.4035	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและ จัดการสิ่งแวดล้อม			705.4035	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ ประโยชน์และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมี ส่วนร่วมของชุมชน		705.4035	-
		1. กรมโรงงาน อุตสาหกรรม	530.6110	-
		2. กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่	174.7925	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (ภาพรวม)	ร้อยละ	2	2	2	2	2
2. เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและการสร้างเครือข่ายการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	6	6	6	6	6
3. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น	ราย	40000	40000	40000	40000	40000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศของ SMEs ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการขยายตัวของการส่งออก SMEs ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิตภาพแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาที่สำคัญเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	3
4. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	100	175	175	210	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของจำนวนสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าผลิตภัณฑ์และต้นทุนที่เกิดจากการนำของเสียมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5	5	5	5	5
5. เพิ่มมูลค่าการลงทุนทั้งในและนอกประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการลงทุนรวมทั้งขอรับส่งเสริมการลงทุน	ล้านบาท	600	600	650	650	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5,080.9628	5,701.3458	7,242.2970	7,215.3494	6,944.4338
รวมเงินงบประมาณ	5,080.9628	5,701.3458	7,242.2970	7,215.3494	6,944.4338
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ภาคอุตสาหกรรมมีผลผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น	3,134.2444	3,466.9343	4,625.0981	4,609.6819	4,215.9397
เงินงบประมาณ	3,134.2444	3,466.9343	4,625.0981	4,609.6819	4,215.9397
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่ายการให้บริการ	206.7215	287.5128	313.6919	317.9803	322.2399
เงินงบประมาณ	206.7215	287.5128	313.6919	317.9803	322.2399
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล	428.0548	467.6373	560.2506	585.6487	637.1091
เงินงบประมาณ	428.0548	467.6373	560.2506	585.6487	637.1091
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน	683.6442	705.4035	930.0304	838.0782	838.2394
เงินงบประมาณ	683.6442	705.4035	930.0304	838.0782	838.2394
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.เพิ่มมูลค่าการลงทุนทั้งในและนอกประเทศ	628.2979	773.8579	813.2260	863.9603	930.9057
เงินงบประมาณ	628.2979	773.8579	813.2260	863.9603	930.9057
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	41.9922	30.9235	27.3499	34.9254	-
2.กรมโรงงานอุตสาหกรรม	4.6392	-	-	-	-
3.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-
4.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	5.2598	12.9242	-	-	-
5.สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย	3.7788	3.1500	2.0676	1.3368	-
6.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	2.6940	2.6940	2.6940	5.3880	-
7.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	20.7235	10.2848	3.6293	7.8236	-
รวม	79.0875	59.9765	35.7408	49.4738	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงอุตสาหกรรม	5,701,345,800	บาท
ส่วนราชการ		5,701,345,800	บาท
1.	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,259,939,900	บาท
2.	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	553,014,400	บาท
3.	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,030,793,700	บาท
4.	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	316,344,800	บาท
5.	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	389,334,100	บาท
6.	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	675,619,700	บาท
7.	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	702,441,300	บาท
8.	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	773,857,900	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม		
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,205,527,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,259,939,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศเข้มแข็ง

1.2 พันธกิจ

1.ศึกษา วิเคราะห์ สภาวะอุตสาหกรรมเพื่อการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ 2.ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 3.บูรณาการการทำงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดจนหน่วยงานภายนอกกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 4.กำกับ ดูแล แนะนำและแก้ไขปัญหาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ในภูมิภาค 5.ส่งเสริมพัฒนาการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาค 6.เป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : บูรณาการ นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนา อุตสาหกรรม	1. การพัฒนานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,259.9399	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			1,259.9399	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			1,259.9399	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		1,259.9399	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บูรณาการ นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนา อุตสาหกรรม		1,259.9399	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม	648.0808	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนา อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	611.8591	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. บุรณการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่นำนโยบาย และแผนสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความพอใจใน การให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้บริหารสามารถนำ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อสังเกตที่ได้ จากการติดตามประเมินผลไปใช้ประกอบการบริหาร	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าการลงทุนและการจ้างงาน ในภาคอุตสาหกรรม(โรงงานจำพวก 2 และ 3)เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		20	20	20	20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,205.5277	1,259.9399	1,278.9679	1,312.3531	1,172.3691
รวมเงินงบประมาณ	1,205.5277	1,259.9399	1,278.9679	1,312.3531	1,172.3691
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม	1,205.5277	1,259.9399	1,278.9679	1,312.3531	1,172.3691
เงินงบประมาณ	1,205.5277	1,259.9399	1,278.9679	1,312.3531	1,172.3691
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาอุตสาหกรรม	2	3.2533	3.2533	0.4705	0.4705	-
2. ผลผลิต: การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วน ภูมิภาค	4	38.7389	27.6702	26.8794	34.4549	-
รวม	6	41.9922	30.9235	27.3499	34.9254	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 29,032,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,960,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,205,527,700	บาท
-------------------------	---------------	-----

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,259,939,900	บาท
-------------------------	---------------	-----

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

1,259,939,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	432.7226	179.3643	44.3238	308.5736	294.9556	1,259.9399
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	432.7226	179.3643	44.3238	308.5736	294.9556	1,259.9399
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	85.6636	45.6692	7.5440	308.5736	200.6304	648.0808
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	347.0590	133.6951	36.7798	-	94.3252	611.8591

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 1,259,939,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 648,080,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับภารกิจในการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการกระทรวง

กิจกรรม

- 1) กำหนดนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 299,144,800 บาท
- 2) การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 290,000,000 บาท
- 3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมต่างประเทศ 24,019,100 บาท
- 4) การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล 34,916,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล	เรื่อง	14 (14)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด	ครั้ง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลย้อนกลับของการติดตามประเมินผลที่สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	663.0864	648.0808	685.1591	698.4493	541.7109
เงินงบประมาณ	663.0864	648.0808	685.1591	698.4493	541.7109
- งบบุคลากร	88.0455	85.6636	89.9405	94.4725	99.2751
- งบดำเนินงาน	40.3260	45.6692	46.2692	43.4864	43.4864
- งบลงทุน	21.5924	7.5440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	298.7959	308.5736	333.5736	333.5736	283.5736
- งบรายจ่ายอื่น	214.3266	200.6304	215.3758	226.9168	115.3758
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

611,859,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและกำกับดูแล การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

กิจกรรม

1) กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม

611,859,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	ราย	44000 (22910)	44000	44000	44000	44000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในภูมิภาคได้รับ การกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	68000 (23827)	68000	68000	68000	68000
เชิงคุณภาพ : ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	542.4413	611.8591	593.8088	613.9038	630.6582
เงินงบประมาณ	542.4413	611.8591	593.8088	613.9038	630.6582
- งบบุคลากร	321.2790	347.0590	366.7626	387.6483	409.7872
- งบดำเนินงาน	114.3005	133.6951	122.6263	121.8356	116.4511
- งบลงทุน	15.1498	36.7798	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	91.7120	94.3252	104.4199	104.4199	104.4199

เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		85,663,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		83,120,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		2,427,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		115,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		45,669,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		38,568,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		35,315,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง) 2 คัน		470,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,216,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	334,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	470,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	470,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	470,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	470,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์(รถประจำตำแหน่ง) 5 คัน		2,782,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,914,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,782,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,782,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,782,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,782,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,782,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,100,800 บาท
3. งบลงทุน		7,544,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,544,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,544,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,116,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,116,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 57 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		76,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		76,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		20,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	20,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	172,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	172,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	160,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	308,573,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	308,573,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าดำเนินงานและค่าบำรุงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่ง เอเชียของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	18,573,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	200,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก	25,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตภาพ	50,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	15,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	200,630,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	35,000,000 บาท
2) ค่าจัดทำแผน และพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	18,170,000 บาท
3) ค่าพัฒนาและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม	37,339,500 บาท
4) โครงการระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการให้บริการของ ภาครัฐของกระทรวงอุตสาหกรรม	92,120,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	18,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		347,059,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		347,059,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		133,695,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		119,866,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		81,127,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์(รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน)พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 44 คัน		11,859,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,781,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	11,411,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,859,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,859,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,859,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	790,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง)พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 30 คัน		12,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,920,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์(รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน) 31 คัน		5,384,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,498,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,960,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,384,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,384,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	5,384,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,384,500 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง) 30 คัน		8,534,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,603,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,463,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,534,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,534,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,534,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,534,900 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,828,500 บาท
3. งบลงทุน	36,779,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,779,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,865,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,326,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,326,200 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 232 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	682,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	682,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,968,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,968,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 145 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	243,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	243,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	556,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	556,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	973,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	973,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,295,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,295,800 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,914,400 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,455,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,455,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,654,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,654,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	651,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	651,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,154,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,154,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	94,325,200 บาท
1) โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster)	22,275,000 บาท
2) โครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษสถานประกอบการ	15,250,000 บาท
3) โครงการบริหารจัดการข้อมูลโรงงานและการวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรม	8,822,000 บาท
4) โครงการบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม	11,750,000 บาท
5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	19,728,200 บาท
6) โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม	16,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	532,760,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	553,014,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุดิบด้าน การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง กฎระเบียบระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุดิบ ทรัพยากร และความรู้รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. ให้บริการจดทะเบียนเครื่องจักร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรม และการสร้าง เครือข่ายการให้บริการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ให้บริการจดทะเบียนเครื่องจักร เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน</p>	<p>1. พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึง แหล่งทุน</p>
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.5 เร่งรัดการ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ชยะ น้ำ เสีย กลิ่น และเสียง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.3 แผนงาน : ควบคุมมลพิษ และจัดการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง :</p> <p>ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การกำกับ ดูแลการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมและวัตถุดิบอันตราย อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการกำกับ ดูแลตามพันธกิจ โดยเน้นการบริหาร จัดการกากของเสียอันตรายและเศษ ซากผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร โดย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา/ ปรับปรุง/พัฒนากฎหมายและข้อมูล ให้ทันสมัย และประสานเครือข่ายใน การกำกับดูแล</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม วัสดุอันตราย การใช้ทรัพยากรและพลังงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพกับสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย</p>	<p>1. พัฒนาด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ ตามพันธกิจ และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ ที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>2. เพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลตามพันธกิจ โดยเน้นการบริหารจัดการกากของเสียอันตรายและเศษซากผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา/ปรับปรุง/พัฒนากฎหมายและข้อมูลให้ทันสมัย และประสานเครือข่ายในการกำกับดูแล</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			553.0144	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			22.4034	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			22.4034	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรม และการสร้าง เครือข่ายการให้บริการ		22.4034	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ให้บริการจดทะเบียนเครื่องจักร เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน		22.4034	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการจด ทะเบียนเครื่องจักร	22.4034	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			530.6110	-
1. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและ จัดการสิ่งแวดล้อม			530.6110	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชุมชน		530.6110	-

1. เป้าหมายหน่วยงาน : การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ		370.7153	-
	ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย	320.2153	-
	โครงการที่ 2: โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	50.5000	-
2. เป้าหมายหน่วยงาน : การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม วัตถุอันตราย การใช้ทรัพยากรและพลังงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพกับสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย		159.8957	-
	ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานประกอบการ	159.8957	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานและสถานประกอบการที่ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	20000	18000	18000	18000	18000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสำเร็จของการจัดการ	ระดับ	3	5	5	5	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการกำกับดูแล	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียในลุ่มน้ำสายหลักที่ได้รับการกำกับดูแล	ร้อยละ	50	50	50	50	50
2. การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม วัตถุอันตราย การใช้ทรัพยากรและพลังงานเป็นไปอย่างมีดุลยภาพกับสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้	ราย	770	1000	1200	1300	1400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนโรงงานที่นำเทคโนโลยีไป	ร้อยละ	20	20	20	20	20
3. การให้บริการจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อการเข้าถึงแหล่ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการจดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	4000	4200	4300	4400	4500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	532.7600	553.0144	772.0604	697.3950	696.9484
รวมเงินงบประมาณ	532.7600	553.0144	772.0604	697.3950	696.9484
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และวัตถุดิบตราอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	355.7090	370.7153	499.7316	439.8248	430.1923
เงินงบประมาณ	355.7090	370.7153	499.7316	439.8248	430.1923
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม วัตถุดิบตรา การใช้ทรัพยากรและพลังงานเป็นไปอย่างมีดุลย ภาพกับสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	153.2954	159.8957	248.9271	233.1104	241.1747
เงินงบประมาณ	153.2954	159.8957	248.9271	233.1104	241.1747
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การให้บริการจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อการ เข้าถึงแหล่งทุน	23.7556	22.4034	23.4017	24.4598	25.5814
เงินงบประมาณ	23.7556	22.4034	23.4017	24.4598	25.5814
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การกำกับดูแลโรงงาน อุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย	1	4.6392	-	-	-	-
รวม	1	4.6392	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,639,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	532,760,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	553,014,400	บาท	
1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			22,403,400 บาท
2. แผนงาน ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม			530,611,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	228.1581	99.0720	42.2940	7.9903	175.5000	553.0144
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	16.6366	5.7668	-	-	-	22.4034
ผลผลิตที่ 1 : การบริการจดทะเบียนเครื่องจักร	16.6366	5.7668	-	-	-	22.4034
2. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม	211.5215	93.3052	42.2940	7.9903	175.5000	530.6110
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย	169.3325	81.5985	22.2940	7.9903	39.0000	320.2153
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานประกอบการ	42.1890	11.7067	20.0000	-	86.0000	159.8957
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	-	-	-	-	50.5000	50.5000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 22,403,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการจดทะเบียนเครื่องจักร 22,403,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อให้ผู้ประกอบการนำเครื่องจักรที่จดทะเบียนแล้วเป็นหลักทรัพย์ในการเข้าถึงแหล่งทุน

กิจกรรม

1) ตรวจสอบจดทะเบียนเครื่องจักร 22,403,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการจดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	4000 (3494)	4200	4300	4400	4500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	23.7556	22.4034	23.4017	24.4598	25.5814
เงินงบประมาณ	23.7556	22.4034	23.4017	24.4598	25.5814
- งบบุคลากร	15.7923	16.6366	17.6349	18.6930	19.8146
- งบดำเนินงาน	5.0133	5.7668	5.7668	5.7668	5.7668
- งบลงทุน	2.9500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม 530,611,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย 320,215,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลโรงงานและสถานประกอบการวัตถุอันตรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายและดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยจากการประกอบกิจการ

กิจกรรม

1) พิจารณานุญาตและตรวจกำกับดูแลโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและวัตถุ
อันตราย 320,215,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	20000 (12528)	18000	18000	18000	18000
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการกำกับดูแล	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียในลุ่มน้ำสายหลักที่ได้รับการกำกับดูแล	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	295.6640	320.2153	413.2316	413.3248	430.1923
เงินงบประมาณ	295.6640	320.2153	413.2316	413.3248	430.1923
- งบบุคลากร	158.1994	169.3325	179.4613	190.1966	201.5747
- งบดำเนินงาน	70.7297	81.5985	81.5985	81.5985	81.5985
- งบลงทุน	20.6390	22.2940	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	8.0959	7.9903	9.1718	10.5297	12.0891
- งบรายจ่ายอื่น	38.0000	39.0000	143.0000	131.0000	134.9300
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความ

159,895,700 บาท

ปลอดภัยในสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและประหยัดพลังงานให้แก่สถานประกอบการ

กิจกรรม

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้

159,895,700 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้	ราย	770 (139)	1000	1200	1300	1400
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนโรงงานที่นำเทคโนโลยีไปใช้	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	153.2954	159.8957	248.9271	233.1104	241.1747
เงินงบประมาณ	153.2954	159.8957	248.9271	233.1104	241.1747
- งบบุคลากร	38.1675	42.1890	44.7204	47.4037	50.2480
- งบดำเนินงาน	10.2447	11.7067	11.7067	11.7067	11.7067
- งบลงทุน	22.8832	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	82.0000	86.0000	192.5000	174.0000	179.2200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ. 50,500,000 บาท

ระยอง

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ จ.ระยอง ต่อเนื่องจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมาและสอดคล้องกับ
แผนบูรณาการการแก้ไขปัญหามลพิษของรัฐบาล

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง (นอกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2554)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 235,413,000 บาท

- เงินงบประมาณ 235,413,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ลดการปล่อยมลพิษของกลุ่มโรงงานนอกนิคม 45,500,000 บาท

2) ยกระดับศักยภาพในการตรวจประเมิน VOCs 5,000,000 บาท

8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดการมลพิษ	ระดับ	3 (-)	5	5	5	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	60.0450	50.5000	86.5000	26.5000	-
เงินงบประมาณ	60.0450	50.5000	86.5000	26.5000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	60.0450	50.5000	86.5000	26.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	50,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการลดการปล่อยมลพิษของกลุ่มโรงงานนอกนิคม	45,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	169,332,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	167,770,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,561,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	81,598,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,126,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	67,487,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	4,639,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,573,600 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	7,656,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,639,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,639,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,639,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,472,300 บาท
3. งบลงทุน	22,294,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,294,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,294,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	22,294,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,644,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) ชุดล้างถังเก็บตัวอย่างอากาศ Canister พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,950,000 บาท
(3) ชุดกำจัดสารปนเปื้อนแบบ Collision Reaction Cell สำหรับเครื่อง ICP/MS	
1 ชุด	2,300,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย 1 ชุด	6,500,000 บาท
(5) เครื่องตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจค่ามลพิษน้ำ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(6) ชุดเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	7,990,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,990,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 2 องค์กร	7,990,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	39,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม	25,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาการกำกับดูแลสถานประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	9,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	42,189,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,189,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,706,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,173,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,533,000 บาท
3. งบลงทุน	20,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000,000 บาท
(1) พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล และ Regional Network รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(DIW e-Service)E-Government	20,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	86,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงงาน	48,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	28,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกาอุตสาหกรรม	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,636,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,636,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,766,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,885,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	881,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,020,717,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,030,793,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการนำภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมมาภิบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้าง ศักยภาพการประกอบการของ ธุรกิจอุตสาหกรรม</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรม และการสร้าง เครือข่ายการให้บริการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มโอกาส ในการประกอบการ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมี การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีบรรษัทภิบาล</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อพัฒนา ให้เกิดสังคมการประกอบการที่ เข้มแข็ง</p>	<p>1. การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้ เติบโตและยั่งยืน</p> <p>1. การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม</p> <p>1. การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,030.7937	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			1,030.7937	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			1,030.7937	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		449.4593	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้าง ศักยภาพการประกอบการของ ธุรกิจอุตสาหกรรม		449.4593	-
		ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาในการ ประกอบธุรกิจ	401.9593	-
		โครงการที่ 2: โครงการพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขัน อุตสาหกรรมไทยด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ	47.5000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรม และการสร้าง เครือข่ายการให้บริการ		113.6971	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มโอกาส ในการประกอบการ		113.6971	-

		ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจ อุตสาหกรรมได้รับการ สนับสนุนปัจจัยเอื้อในการ ประกอบการ	113.6971	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมี การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีบรรษัทภิบาล		467.6373	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อพัฒนา ให้เกิดสังคมการประกอบการที่ เข้มแข็ง		467.6373	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมได้รับการพัฒนา	355.9039	-
		ผลผลิตที่ 2 : อุตสาหกรรม ชุมชนได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	91.8684	-
		โครงการที่ 3: โครงการ อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงาน ที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	19.8650	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เสริมสร้างศักยภาพการประกอบการของธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราเพิ่มของผลผลิตภาพโดยรวมของธุรกิจอุตสาหกรรม(หรือค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 50 ของ GDP Growth)	ร้อยละ	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรม(Cluster)มีผลประกอบการ	ร้อยละ	57	59	61	63	63
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ระดับ		3	3	3	3
2. เพิ่มโอกาสในการประกอบการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ให้บริการที่ผ่านการพัฒนามีความรู้ในการให้บริการแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	60	63	67	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	57	59	61	63	65
3. เพื่อพัฒนาให้เกิดสังคมการประกอบการที่เข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จของการเกิดผู้ประกอบการใหม่	ร้อยละ	17	19	21	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ในการประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	77	79	81	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น	ราย		250	350	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมชุมชนที่ได้รับการพัฒนาหรือ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ต้นทุนที่ลดลงของอุตสาหกรรม	ร้อยละ	3	3	3	3	3

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,020.7177	1,030.7937	1,365.2960	1,404.0284	1,367.2709
รวมเงินงบประมาณ	1,020.7177	1,030.7937	1,365.2960	1,404.0284	1,367.2709
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างศักยภาพการประกอบการของธุรกิจ อุตสาหกรรม	537.5253	449.4593	676.0961	687.7122	597.6739
เงินงบประมาณ	537.5253	449.4593	676.0961	687.7122	597.6739
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มโอกาสในการประกอบการ	55.1376	113.6971	128.9493	130.6675	132.4879
เงินงบประมาณ	55.1376	113.6971	128.9493	130.6675	132.4879
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพื่อพัฒนาให้เกิดสังคมการประกอบการที่ เข้มแข็ง	428.0548	467.6373	560.2506	585.6487	637.1091
เงินงบประมาณ	428.0548	467.6373	560.2506	585.6487	637.1091
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการ ประกอบธุรกิจ	1	-	-	-	-	-
รวม	1	-	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,020,717,700	บาท
-------------------------	---------------	-----

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,030,793,700	บาท
-------------------------	---------------	-----

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

1,030,793,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	307.1142	56.2000	28.0000	0.0820	639.3975	1,030.7937
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	307.1142	56.2000	28.0000	0.0820	639.3975	1,030.7937
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการประกอบธุรกิจ	139.6261	25.5807	-	0.0820	236.6705	401.9593
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา	97.3757	17.8357	-	-	240.6925	355.9039
ผลผลิตที่ 3 : อุตสาหกรรมชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	42.7329	7.8355	-	-	41.3000	91.8684
ผลผลิตที่ 4 : ธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนปัจจัยเอื้อในการประกอบการ	27.3795	4.9481	16.0000	-	65.3695	113.6971
โครงการที่ 5 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	12.0000	-	7.8650	19.8650
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	47.5000	47.5000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 1,030,793,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการ 401,959,300 บาท

ประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้หยุดและสามารถแข่งขันได้
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster)
3. เพื่อศึกษาและถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมอุตสาหกรรม

กิจกรรม

- 1) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม 243,072,900 บาท
- 2) ผูกอบรมบุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 131,700,400 บาท
- 3) การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Clusters) 27,186,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับคำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดความรู้ในการ ปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดการ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ	ราย	1013 (299)	1200	2000	2200	2500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐและ ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา	ราย	3594 (1588)	4000	4800	5000	5200
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกกลุ่ม อุตสาหกรรม(Cluster)มีผลประกอบการที่ดีขึ้น	ราย	600 (-)	580	600	600	600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	422.1863	401.9593	523.5961	537.7122	547.6739
เงินงบประมาณ	422.1863	401.9593	523.5961	537.7122	547.6739
- งบบุคลากร	128.8435	139.6261	147.9334	156.7357	166.0112
- งบดำเนินงาน	25.0882	25.5807	25.5807	25.5807	25.5807
- งบลงทุน	50.6746	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0800	0.0820	0.0820	0.0820	0.0820
- งบรายจ่ายอื่น	217.5000	236.6705	350.0000	355.3138	356.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา

355,903,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และคงอยู่รอดได้ในระบบ 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้เกิดสังคมการประกอบการที่เข้มแข็ง 3. เพื่อศึกษาและถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมอุตสาหกรรม

กิจกรรม

- 1) การเสริมสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 174,236,500 บาท
- 2) อบรมพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม 181,667,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับคำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ	ราย	7000 (1193)	7000	7000	7000	7000
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	2600 (1161)	2900	3200	3500	3700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	341.4048	355.9039	381.0041	387.1424	393.6470
เงินงบประมาณ	341.4048	355.9039	381.0041	387.1424	393.6470
- งบบุคลากร	89.8532	97.3757	103.1684	109.3067	115.8113
- งบดำเนินงาน	17.5516	17.8357	17.8357	17.8357	17.8357
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	234.0000	240.6925	260.0000	260.0000	260.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : อุตสาหกรรมชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

91,868,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
2. เพื่อศึกษาและถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมอุตสาหกรรม

กิจกรรม

- 1) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่อุตสาหกรรมชุมชน 35,128,300 บาท
- 2) ฝึกอบรมและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนและราษฎร 46,740,100 บาท
- 3) ฝึกอบรมราษฎรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรได้รับคำปรึกษาแนะนำและการถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิต การจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ	ราย	415 (202)	450	700	900	1100
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรได้รับการพัฒนา	ราย	2550 (2257)	2200	3000	3500	3700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	86.6500	91.8684	116.1115	131.8063	144.6621
เงินงบประมาณ	86.6500	91.8684	116.1115	131.8063	144.6621
- งบบุคลากร	39.4393	42.7329	45.2760	47.9708	50.8266
- งบดำเนินงาน	7.7107	7.8355	7.8355	7.8355	7.8355
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	39.5000	41.3000	63.0000	76.0000	86.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนปัจจัยเอื้อในการประกอบการ

113,697,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมแก่วิศวกรและประชาชนที่สนใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กิจกรรม

- 1) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม 64,760,600 บาท
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการอุตสาหกรรม 32,936,500 บาท
- 3) ปรับปรุงอาคาร สถานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคฯ 16,000,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจอุตสาหกรรมและประชาชนที่ได้รับการบริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม	ราย	3100 (1739)	4200	5000	5200	5400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ราย	(-)	560	600	600	600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	55.1376	113.6971	128.9493	130.6675	132.4879
เงินงบประมาณ	55.1376	113.6971	128.9493	130.6675	132.4879
- งบบุคลากร	25.2683	27.3795	29.0012	30.7194	32.5398
- งบดำเนินงาน	4.8693	4.9481	4.9481	4.9481	4.9481
- งบลงทุน	-	16.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	25.0000	65.3695	95.0000	95.0000	95.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,865,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อขจัดปัญหาความยากจนโดยการสร้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชากรในพื้นที่ 2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจนำการเมือง 3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ขยายตัวในระดับที่สูงขึ้น 4. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 328,500,000 บาท
 - เงินงบประมาณ 328,500,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) จัดตั้งสถานประกอบการอุตสาหกรรม 12,000,000 บาท
 2) พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,865,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : การจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น	ราย	(-)	250	350	300	600
เชิงปริมาณ : เกิดสถานประกอบการพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต	แห่ง	(-)	1	1	1	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
-----------	----------	---------------------------

	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	19.8650	63.1350	66.7000	98.8000
เงินงบประมาณ	-	19.8650	63.1350	66.7000	98.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	12.0000	38.0000	30.0000	40.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	7.8650	25.1350	36.7000	58.8000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 47,500,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. สนับสนุนให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร
3. เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 400,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 400,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 47,500,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการพัฒนา	ราย	(-)	15	70	80	100
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ราย	(-)	100	300	320	400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	47.5000	152.5000	150.0000	50.0000

เงินงบประมาณ	-	47.5000	152.5000	150.0000	50.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	47.5000	152.5000	150.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	12,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,000,000 บาท
(1) เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	4,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	7,865,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,865,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	47,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	47,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	139,626,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	136,088,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,537,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,580,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,028,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,551,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	82,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	82,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	82,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	236,670,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(Clusters)	27,186,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการจัดการในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	209,484,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	97,375,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,885,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,490,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,835,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,174,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,661,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	240,692,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	66,456,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	174,236,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	42,732,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,684,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,048,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,835,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,907,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,927,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	41,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน	41,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	27,379,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,324,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,055,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,948,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,101,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,847,000 บาท
3. งบลงทุน	16,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	65,369,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	32,433,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาผู้ให้บริการอุตสาหกรรม	32,936,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	305,522,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	316,344,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่ การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยังของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. ชี้แนะนโยบายและยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ของประเทศ การสร้างความมั่นคงด้านแร่ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. กำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม 3. สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีความก้าวหน้า มีมาตรฐานคุณภาพ และประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ และเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ 4. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง :</p> <p>ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน :</p> <p>อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานมีขีด ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการวัตถุดิบ ของภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง พอเพียง</p>	<p>1. การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร แร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ</p> <p>2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ ความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรม</p>
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.5 เร่งรัดการ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ชยะ น้ำ เสีย กลิ่น และเสียง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.3 แผนงาน : ควบคุมมลพิษ และจัดการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง :</p> <p>ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชุมชน</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานมีการ ประกอบการได้มาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	1. การกำกับดูแลการประกอบการให้ เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			316.3448	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			141.5523	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			141.5523	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		141.5523	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานมีขีด ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการวัตถุดิบ ของภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง พอเพียง		141.5523	-
		ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานได้รับการส่งเสริมการ จัดหาวัตถุดิบและพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิต	141.5523	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			174.7925	-
1. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและ จัดการสิ่งแวดล้อม			174.7925	-

	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชุมชน</p>		174.7925	-
	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานมีการ ประกอบการได้มาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</p>		174.7925	-
		<p>ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานได้รับการกำกับดูแลให้ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและ สังคมได้</p>	174.7925	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการยกระดับมาตรฐาน	ร้อยละ		50	55	60	65
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ลัดส่วนการจัดหาแร่จากแหล่งแร่ในประเทศและต่างประเทศที่เป็นผลจากการดำเนินงานของกรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสามารถนำไปปรับใช้	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานประกอบการเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการโลจิสติกส์	ร้อยละ	20	20	20	20	20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	305.5227	316.3448	312.7232	290.7015	283.6620
รวมเงินงบประมาณ	305.5227	316.3448	312.7232	290.7015	283.6620
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานมีการประกอบกันได้มาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	174.6398	174.7925	181.3717	165.1430	166.8724
เงินงบประมาณ	174.6398	174.7925	181.3717	165.1430	166.8724
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการวัตถุดิบของ ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างพอเพียง	130.8829	141.5523	131.3515	125.5585	116.7896
เงินงบประมาณ	130.8829	141.5523	131.3515	125.5585	116.7896
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแลให้ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้	1	5.2598	12.9242	-	-	-
รวม	1	5.2598	12.9242	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,259,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	305,522,700	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	316,344,800	บาท	
1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			141,552,300 บาท
2. แผนงาน ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม			174,792,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	191.3840	36.3684	9.2074	0.5500	78.8350	316.3448
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	70.5610	15.3322	2.6741	0.5500	52.4350	141.5523
ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต	70.5610	15.3322	2.6741	0.5500	52.4350	141.5523
2. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม	120.8230	21.0362	6.5333	-	26.4000	174.7925
ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแลให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้	120.8230	21.0362	6.5333	-	26.4000	174.7925

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 141,552,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมการ 141,552,300 บาท

จัดท้าวัตถุดิบและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อผลิตภาพและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มี ประสิทธิภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมดังกล่าว

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการจัดท้าวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 41,756,800 บาท
- 2) วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน 99,795,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมการจัดท้าวัตถุดิบ	ราย	(-)	184	190	190	190
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยี	ราย	1,441 (829)	1,492	1,500	1,500	1,500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	130.8829	141.5523	131.3515	125.5585	116.7896

เงินงบประมาณ	130.8829	141.5523	131.3515	125.5585	116.7896
- งบบุคลากร	69.5483	70.5610	71.6393	72.8463	74.0774
- งบดำเนินงาน	15.1974	15.3322	15.4122	15.4122	15.4122
- งบลงทุน	2.6720	2.6741	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7902	0.5500	0.6000	0.6000	0.6000
- งบรายจ่ายอื่น	42.6750	52.4350	43.7000	36.7000	26.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม	174,792,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแลให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้	174,792,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการอนุญาต ติดตาม และตรวจสอบการประกอบการอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนน้อยที่สุด

กิจกรรม

1) อนุญาต กำกับดูแล และยกระดับการประกอบการอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	132,725,700 บาท
2) วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	30,786,800 บาท
3) ฟื้นฟูพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	11,280,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาต กำกับดูแล และยกระดับมาตรฐาน	ราย	4,668 (2,336)	6,166	6,200	6,200	6,200
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้องได้รับการตรวจประเมินและยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	1,833 (1,722)	2,388	2,400	2,400	2,400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	174.6398	174.7925	181.3717	165.1430	166.8724

เงินงบประมาณ	174.6398	174.7925	181.3717	165.1430	166.8724
- งบบุคลากร	121.5041	120.8230	121.8853	123.5808	125.3102
- งบดำเนินงาน	20.5757	21.0362	21.0622	21.0622	21.0622
- งบลงทุน	5.5980	6.5333	12.9242	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.9620	26.4000	25.5000	20.5000	20.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		120,823,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		118,427,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,396,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		21,036,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,561,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,474,500 บาท
3. งบลงทุน		6,533,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,533,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,273,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		81,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		81,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ		30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		1,162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,162,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,259,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,259,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่		
เขต 3 1 แห่ง		5,259,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,740,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,556,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,259,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,924,200 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		26,400,000 บาท
1) การส่งเสริมและกำกับการจัดการทรัพยากรแร่และการประกอบการ		11,000,000 บาท
2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านแร่		12,000,000 บาท
3) การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการกิจ		3,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	70,561,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,134,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,426,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,332,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,111,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,220,500 บาท
3. งบลงทุน	2,674,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,674,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	674,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	62,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	312,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	312,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	550,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	550,000 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	550,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	52,435,000 บาท
(1) การส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในต่างประเทศ	1,300,000 บาท
(2) การพัฒนาโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม	15,560,000 บาท
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ	2,800,000 บาท
(4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการบริหารและ บริการในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)	9,500,000 บาท

5) การพัฒนาส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะหายากเพื่อการพัฒนาอย่างมี คุณภาพ	3,600,000 บาท
6) การพัฒนาคลังข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่	800,000 บาท
7) การสร้างความเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และ อุตสาหกรรมเป้าหมาย	4,625,000 บาท
8) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งแร่และผลิตภัณฑ์ต้นน้ำจากแร่ในประเทศ	7,000,000 บาท
9) การสร้างมาตรฐานการใช้ทรัพยากรแร่ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มมูลค่า	1,450,000 บาท
10) การส่งเสริมภาพลักษณ์ในการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน	3,800,000 บาท
11) การพัฒนากฎหมายแร่และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	180,250,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	389,334,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการชี้นำและผลักดันให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล

1.2 พันธกิจ

1) ชี้นำทิศทางและเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 2) สนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ 3) กำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีส่วนร่วมเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตสังคมไทยที่ยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลผลิตสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบ เตือนภัยต่างๆสามารถใช้สนับสนุน ให้ภาคอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล ทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มี ขีดความสามารถในการแข่งขัน สูงขึ้นและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการ เติบโตอย่างมีคุณภาพและมี เสถียรภาพ	1. สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิตและการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและ อุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีขีด ความสามารถในการแข่งขันใน ตลาดโลกได้ 2. เสนอแนะและผลักดันนโยบาย การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมี คุณภาพและเสถียรภาพ 1. สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิตและการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและ อุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีขีด ความสามารถในการแข่งขันใน ตลาดโลกได้

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			2. สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอ้อย น้ำตาลทราย เพื่อสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับชาวไร่อ้อยและโรงงานอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบเตือนภัย ต่างๆสามารถใช้สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล ทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีขีดความสามารถในการ แข่งขันสูงขึ้นและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายยุทธศาสตร์และ มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรม ต่อเนื่องมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาล เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	กก./ตันอ้อย	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	180.2507	389.3341	700.3966	702.8329	705.8951
รวมเงินงบประมาณ	180.2507	389.3341	700.3966	702.8329	705.8951
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบ เตือนภัยต่างๆสามารถใช้สนับสนุนให้ ภาคอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีขีดความสามารถในการ แข่งขันสูงขึ้นและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน	61.4898	65.4153	62.2814	63.9624	66.1462
เงินงบประมาณ	61.4898	65.4153	62.2814	63.9624	66.1462
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการเติบโตอย่างมีดุลย ภาพและมีเสถียรภาพ	118.7609	323.9188	638.1152	638.8705	639.7489
เงินงบประมาณ	118.7609	323.9188	638.1152	638.8705	639.7489
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย	3	3.7788	3.1500	2.0676	1.3368	-
รวม	3	3.7788	3.1500	2.0676	1.3368	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,778,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	180,250,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	389,334,100	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 389,334,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	55.1466	29.5545	11.4715	4.4115	288.7500	389.3341
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	55.1466	29.5545	11.4715	4.4115	288.7500	389.3341
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	39.2898	18.3428	3.3712	4.4115	-	65.4153
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	15.8568	11.2117	8.1003	-	288.7500	323.9188

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 389,334,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 65,415,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะผลักดันนโยบายการพัฒนา ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีขีดความสามารถในการ แข่งขันที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ

กิจกรรม

- 1) การกำกับดูแลด้านอ้อย 17,532,500 บาท
- 2) ด้านนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 21,293,600 บาท
- 3) การกำกับดูแลด้านน้ำตาลทราย 26,589,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : - โรงงานน้ำตาลและผู้ส่งออกน้ำตาลทราย ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	52 (52)	52	52	52	52
เชิงปริมาณ : - ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527	ราย	60,000 (75,000)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : - จำนวนนโยบายยุทธศาสตร์หรือ มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ	เรื่อง	12 (9)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : - กำกับดูแลโรงงานน้ำตาล ชาวไร่อ้อย ผู้ ส่งออกน้ำตาลทรายให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

เชิงคุณภาพ : - เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย ของโรงงานน้ำตาลที่ดำเนินการทวนสอบตามเกณฑ์กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : - โรงงานน้ำตาลที่เข้าร่วมกิจกรรม ทดสอบความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำตาลทราย มีค่า Z-score น้อยกว่า 2 ร้อยละ 70	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งชำระระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งชำระ*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	61.4898	65.4153	62.2814	63.9624	66.1462
เงินงบประมาณ	61.4898	65.4153	62.2814	63.9624	66.1462
- งบบุคลากร	37.0552	39.2898	39.8968	42.1597	44.5495
- งบดำเนินงาน	17.1359	18.3428	17.9731	17.3912	17.1852
- งบลงทุน	2.8872	3.3712	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.4115	4.4115	4.4115	4.4115	4.4115
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่งชำระตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

323,918,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคนิควิชาการด้านอ้อย | 3,940,500 บาท |
| 2) ขยายอ้อยพันธุ์ดี | 24,169,300 บาท |
| 3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย | 289,745,400 บาท |
| 4) ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง | 6,063,600 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : - อ้อยพันธุ์ดีพร้อมนำไปขยายพันธุ์ไม่ น้อยกว่า	ตัน	5,000 (366.950)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : โรงงานน้ำตาลได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีวิชาการด้านน้ำตาลทราย และ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง	ราย	20 (-)	46	46	46	46
เชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอด ความรู้ เพื่อพัฒนาด้านอ้อย	ราย	500 (-)	400	600	800	1,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	118.7609	323.9188	638.1152	638.8705	639.7489
เงินงบประมาณ	118.7609	323.9188	638.1152	638.8705	639.7489

- งบบุคลากร	14.3036	15.8568	16.7955	17.7724	18.8267
- งบดำเนินงาน	11.7913	11.2117	12.4187	13.6971	13.5212
- งบลงทุน	1.5910	8.1003	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	91.0750	288.7500	608.9010	607.4010	607.4010
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		39,289,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		36,607,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,682,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		18,342,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,120,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		12,342,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง) 6 คัน		1,794,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,622,800 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	1,390,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	970,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	656,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,794,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,165,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	823,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	823,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง) 5 คัน		1,008,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,040,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	199,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	686,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,008,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,008,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,008,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	808,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	321,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ (ต่อเนื่อง) 4 คัน		976,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,021,600 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	541,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	784,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,114,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	976,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	976,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	435,600 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	192,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,222,000 บาท
3. งบลงทุน		3,371,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,371,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,321,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		831,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		831,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 50 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		80,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		33,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		33,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		1,351,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,351,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,050,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,050,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		4,411,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,411,500 บาท
1) ค่าบำรุงสมัชชากองค์การวิจัยน้ำตาลโลก		288,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมัชชากองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ		4,123,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,856,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,856,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,211,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,242,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	969,000 บาท
3. งบลงทุน	8,100,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,100,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	243,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,857,300 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	870,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	870,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,987,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,987,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	288,750,000 บาท
1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	34,500,000 บาท
2) เงินสมทบให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2549/2550	200,000,000 บาท
3) เงินสมทบเพื่อชดเชยดอกเบี้ยโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย	5,000,000 บาท
4) การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอ้อย	46,700,000 บาท
5) การพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	2,550,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	674,213,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	675,619,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางด้านการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของภาครัฐ ธุรกิจ สังคม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ เพิ่มศักยภาพในการผลิต 2. เป้าหมายหน่วยงาน : การสร้าง องค์ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	1. ขยายบริการด้านมาตรฐานให้ เพียงพอสนองความต้องการของ สังคมและผู้ประกอบการในกลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมาย 1. ขยายการส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			675.6197	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			675.6197	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			675.6197	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		675.6197	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ เพิ่มศักยภาพในการผลิต		318.0229	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่ กำหนดและร่วมกำหนด	115.6315	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการ ได้รับการรับรองมาตรฐาน	202.3914	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การสร้าง องค์ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		357.5968	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาด้านการมาตรฐาน	357.5968	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้เพิ่มศักยภาพในการผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตและยังคงรักษาคุณภาพตามมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	610	612	614	616	618
2. การสร้างองค์ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับบริการองค์ความรู้	ครั้ง	75000	75500	76000	76500	77000

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	674.2134	675.6197	624.1778	596.4440	434.6930
รวมเงินงบประมาณ	674.2134	675.6197	624.1778	596.4440	434.6930
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้เพิ่มศักยภาพในการผลิต	285.0310	318.0229	368.3259	379.2968	261.5575
เงินงบประมาณ	285.0310	318.0229	368.3259	379.2968	261.5575
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การสร้างองค์ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	389.1824	357.5968	255.8519	217.1472	173.1355
เงินงบประมาณ	389.1824	357.5968	255.8519	217.1472	173.1355
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	1	2.6940	2.6940	2.6940	5.3880	-
รวม	1	2.6940	2.6940	2.6940	5.3880	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,694,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 674,213,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 675,619,700 บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

675,619,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	159.8543	66.5001	41.9297	11.1063	396.2293	675.6197
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	159.8543	66.5001	41.9297	11.1063	396.2293	675.6197
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	45.7684	20.4027	7.2790	11.1063	31.0751	115.6315
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	92.7231	27.2094	34.6507	-	47.8082	202.3914
ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	21.3628	18.8880	-	-	317.3460	357.5968

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

675,619,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด

115,631,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

1) ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ

31,258,000 บาท

2) กำหนดมาตรฐาน

84,373,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	150 (27)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	เรื่อง	650 (369)	650	650	650	650
เชิงคุณภาพ : จำนวนมาตรฐานที่ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลา	1 ปี	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	146.9458	115.6315	104.8400	103.2655	88.8153
เงินงบประมาณ	146.9458	115.6315	104.8400	103.2655	88.8153

- งบบุคลากร	52.9141	45.7684	48.3729	51.1334	54.0624
- งบดำเนินงาน	16.3547	20.4027	20.6201	20.6201	20.6201
- งบลงทุน	0.1575	7.2790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.7908	11.1063	12.4428	14.0318	14.1328
- งบรายจ่ายอื่น	64.7287	31.0751	23.4042	17.4802	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน

202,391,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กิจกรรม

- 1) รับรองผลิตภัณฑ์ 140,176,500 บาท
2) รับรองระบบ 62,214,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการตรวจโรงงานเพื่ออนุญาต	ครั้ง	2300 (1310)	2300	2300	2300	2300
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์	ฉบับ	2500 (1227)	2500	2500	2500	2500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองระบบ	ราย	55 (25)	72	72	72	72
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการตรวจเพื่อรับรองระบบ	ครั้ง	75 (47)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการตรวจโรงงานและตรวจเพื่อรับรอง	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลา	1 ปี	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	138.0852	202.3914	263.4859	276.0313	172.7422
เงินงบประมาณ	138.0852	202.3914	263.4859	276.0313	172.7422

- งบบุคลากร	68.3641	92.7231	97.7818	103.3839	109.3141
- งบดำเนินงาน	17.1988	27.2094	27.3666	27.3666	27.3666
- งบลงทุน	19.5002	34.6507	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	33.0221	47.8082	138.3375	145.2808	36.0615
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

357,596,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานได้รับความรู้ ตระหนักและมีจิตสำนึกในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และความสำคัญในเรื่องคุณภาพ

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน 324,004,300 บาท
 2) พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการมาตรฐาน 33,592,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ราย	14990 (6559)	15450	16800	16750	16750
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	หน่วยงาน	(-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลา	1 ปี	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555

รวมทั้งสิ้น	389.1824	357.5968	255.8519	217.1472	173.1355
เงินงบประมาณ	389.1824	357.5968	255.8519	217.1472	173.1355
- งบบุคลากร	18.2688	21.3628	22.5894	23.8897	25.2680
- งบดำเนินงาน	13.1841	18.8880	19.3725	19.3725	19.3725
- งบลงทุน	0.0580	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	357.6715	317.3460	213.8900	173.8850	128.4950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ปรระมาณการรายจ่ายล่งหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	45,768,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,525,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	242,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,402,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,120,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	16,426,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,694,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,470,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,694,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,694,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,694,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,388,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,282,100 บาท
3. งบลงทุน	7,279,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,279,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,279,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,097,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,097,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร น้หนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 680 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสาร	
จำนวน 10 คน จำนวนชั้นรับส่ง 5 ชั้น 5 ประตู (ทดแทนของเดิม) 1 1 ตัว	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,152,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด 1 1 ระบบ	4,152,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,106,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,106,300 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)	3,395,000 บาท

2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)	5,978,000 บาท
3) ค่าสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC	562,500 บาท
4) ค่าสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC	225,300 บาท
5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองบริภัณฑ์ไฟฟ้า (IECEE)	115,500 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค IPC	300,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)	200,000 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Cooperation - PAC)	330,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	31,075,100 บาท
1) โครงการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง	2,030,000 บาท
2) โครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนในด้านมาตรฐานคุณภาพและการรับรอง	566,100 บาท
3) โครงการร่วมศึกษาทดสอบวิธีวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์เพื่อการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ	1,636,500 บาท
4) โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	13,153,200 บาท
5) โครงการพัฒนานุคลากรของ สมอ.	6,934,000 บาท
6) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2553-2557	3,820,000 บาท
7) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางในการวางระบบ ISO/IEC 27001	2,935,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	92,723,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,723,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,209,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,833,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,375,500 บาท
3. งบลงทุน	34,650,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,650,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,650,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,650,700 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 4 ปี	11,128,700 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเครือข่าย	9,120,000 บาท
(3) โครงการจัดหาระบบเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สาย	4,902,000 บาท
(4) โครงการจัดหาระบบ e-Document เพื่อลดการใช้เอกสาร	9,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	47,808,200 บาท
1) โครงการเข้าร่วมกิจกรรมระบบการยอมรับผลการทดสอบและรับรองบริษัท ไฟฟ้าของ IECEE	1,150,000 บาท
2) โครงการตรวจประเมินงานด้านมาตรฐาน	3,419,600 บาท
3) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	8,753,000 บาท
4) โครงการเพิ่มขอบข่ายการจดทะเบียนและการรับการตรวจติดตามผลเป็นหน่วย รับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน JIS	500,000 บาท
5) โครงการฉลากเขียวเพื่อรองรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ	8,394,000 บาท
6) โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบและหน่วยตรวจสอบรับรองของไทยเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	9,460,400 บาท
7) โครงการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม	14,649,200 บาท
8) โครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร องค์กร และหลักสูตร ฝึกอบรมด้านการมาตรฐาน	1,482,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,362,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,362,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,888,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,236,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	651,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	317,346,000 บาท
1) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการไทยด้านมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับทางวิชาการในการส่งออก	24,035,800 บาท
2) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ISO9000,ISO14000, มอก.18000, มอก.17025 และ HACCP	19,480,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระดับผู้ประกอบการด้านการผลิตและการจัดการตามมาตรฐานสากล	3,801,700 บาท
4) โครงการรณรงค์เพื่อคุณภาพแห่งชาติ	20,409,500 บาท
5) โครงการเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	10,267,000 บาท
6) โครงการส่งเสริมมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม	7,256,000 บาท
7) โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยกับต่างประเทศตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	170,522,000 บาท
8) โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา	21,869,000 บาท
9) โครงการพัฒนามาตรฐานสู่ภาคอุตสาหกรรม	11,548,000 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านมาตรฐาน	3,252,000 บาท
11) โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพหน่วยงานเครือข่ายด้านการมาตรฐาน	19,005,000 บาท
12) โครงการพัฒนาระบบการมาตรฐานแห่งชาติ	5,900,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	533,672,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	702,441,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนอุตสาหกรรม

1.2 พันธกิจ

1.เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 2.เสนอแนะนโยบาย กำหนดทำที่ แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจาเกี่ยวกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม 3.ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม และการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5.ประสาน เฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 6.กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม และทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7.ปฏิบัติการณ์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			702.4413	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			702.4413	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			702.4413	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		551.0290	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กระทรวง อุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาของประเทศ		551.0290	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำ นโยบาย แผนและมาตรการ ด้านอุตสาหกรรม	551.0290	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรม และการสร้าง เครือข่ายการให้บริการ		151.4123	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคอุตสาหกรรมมีสารสนเทศ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ เตือนภัยที่เป็นประโยชน์ต่อ ภาคอุตสาหกรรม		151.4123	-

		ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อ สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	151.4123	-
--	--	--	----------	---

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารระดับสูง	เรื่อง	148	122	124	126	131
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้บริหารระดับสูงยอมรับข้อเสนอแนะ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. ภาคอุตสาหกรรมมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับบริการข้อมูล	ราย	95000	109500	109500	109500	109500

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	533.6727	702.4413	1,375.4491	1,347.6342	1,352.6896
รวมเงินงบประมาณ	533.6727	702.4413	1,375.4491	1,347.6342	1,352.6896
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ	405.8444	551.0290	1,214.1082	1,184.7812	1,188.5190
เงินงบประมาณ	405.8444	551.0290	1,214.1082	1,184.7812	1,188.5190
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ภาคอุตสาหกรรมมีสารสนเทศเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์ ต่อภาคอุตสาหกรรม	127.8283	151.4123	161.3409	162.8530	164.1706
เงินงบประมาณ	127.8283	151.4123	161.3409	162.8530	164.1706
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	533,672,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	702,441,300	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 702,441,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	52.5914	72.8333	2.0036	481.0130	94.0000	702.4413
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	52.5914	72.8333	2.0036	481.0130	94.0000	702.4413
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม	34.0991	9.9169	-	446.0130	61.0000	551.0290
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	18.4923	62.9164	2.0036	35.0000	33.0000	151.4123

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 702,441,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม 551,029,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- 1) เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับมหภาค 470,351,000 บาท
- 2) เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา 45,957,600 บาท
- 3) เสนอแนะทำที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 34,720,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารระดับสูง	เรื่อง	148 (-)	122	124	126	131
เชิงปริมาณ : ผู้บริหารระดับสูงยอมรับข้อเสนอแนะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	405.8444	551.0290	1,214.1082	1,184.7812	1,188.5190
เงินงบประมาณ	405.8444	551.0290	1,214.1082	1,184.7812	1,188.5190
- งบบุคลากร	33.3852	34.0991	36.3300	38.5523	40.9567
- งบดำเนินงาน	11.4127	9.9169	9.9169	9.9169	9.9178
- งบลงทุน	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	297.0465	446.0130	1,104.1113	1,078.3120	1,079.6445
- งบรายจ่ายอื่น	64.0000	61.0000	63.7500	58.0000	58.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

151,412,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- 1) บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 93,594,800 บาท
- 2) บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม 57,817,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการข้อมูล	ราย	95000 (-)	109500	109500	109500	109500
เชิงปริมาณ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	127.8283	151.4123	161.3409	162.8530	164.1706
เงินงบประมาณ	127.8283	151.4123	161.3409	162.8530	164.1706
- งบบุคลากร	14.7409	18.4923	19.4245	20.9366	22.2542
- งบดำเนินงาน	58.8492	62.9164	62.9164	62.9164	62.9164
- งบลงทุน	2.2382	2.0036	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	17.0000	33.0000	44.0000	44.0000	44.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	34,099,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,947,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	151,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,916,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,291,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,625,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	446,013,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	446,013,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาคูตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	11,013,000 บาท
2) โครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม	250,000,000 บาท
3) โครงการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	75,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม	110,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	61,000,000 บาท
1) การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี	4,000,000 บาท
2) การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคูตสาหกรรมภูมิภาค (พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง)	4,000,000 บาท
3) การศึกษาแนวทางการใช้พลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาเกษตรแปรรูป/สิ่งทอ	5,000,000 บาท
4) การจัดทำและติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาคูตสาหกรรม	4,000,000 บาท
5) การศึกษาทบทวนเพื่อจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม	6,000,000 บาท
6) การศึกษาแนวทางในการเจรจาแหล่งกำเนิดสินค้าและการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตของไทย เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางอากรขาเข้า	4,000,000 บาท
7) การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน	4,000,000 บาท
8) การจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท/แผนพัฒนาคูตสาหกรรมรายสาขา (สาขาไฟฟ้ากำลัง, รองเท้าและเครื่องหนัง, ไม้และเครื่องเรือน)	10,000,000 บาท
9) การจัดทำฐานข้อมูลอุปสงค์ อุปทานกำลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	10,000,000 บาท
10) การศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างคุณค่าเพิ่มรายสาขาอุตสาหกรรม (สาขาเคมีชีวภาพ, พลาสติก)	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	18,492,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,391,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	101,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	62,916,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,751,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,164,500 บาท
3. งบลงทุน	2,003,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,003,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,003,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,003,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,003,600 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	35,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,000,000 บาท
1) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรมอาหาร	6,000,000 บาท
2) โครงการสารสนเทศยานยนต์	6,000,000 บาท
3) การจัดทำฐานศูนย์ข้อมูลสิ่งทอเชิงลึก	6,000,000 บาท
4) การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	6,000,000 บาท
5) ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	6,000,000 บาท
6) โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	33,000,000 บาท
1) ศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม	7,000,000 บาท
2) การพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	3,000,000 บาท
3) การพัฒนาการจัดทำดัชนีและการให้บริการ	7,000,000 บาท
4) การพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย (สาขาปิโตรเคมี, เครื่องจักรกล, เหล็ก)	9,000,000 บาท
5) การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา(Intelligence Unit) สาขาเครื่องจักรกล และพลาสติก	7,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	628,297,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	773,857,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มุ่งมั่นให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักลงทุน เสริมสร้างบรรยากาศและชักจูงให้เกิดการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยองค์การที่มีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมอบหมาย 3. ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่บรรยากาศการลงทุน และชักจูงให้มีการลงทุนในกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 4. จัดให้มีศูนย์บริการการลงทุนสำหรับผู้สนใจลงทุนและผู้ลงทุนในการจัดให้ได้มาซึ่งการอนุญาตและการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน การหาผู้ร่วมลงทุน และดำเนินการตามโครงการลงทุน ศึกษาหาแหล่งในการลงทุน และวางแผนส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งประสานการแก้ไขปัญหาการลงทุน 5. วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตรวจสอบ และการควบคุม ตลอดจนประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 6. ศึกษา ค้นคว้าหาแหล่งในการลงทุน จัดทำรายงานความเหมาะสมของการลงทุน และวางแผนส่งเสริมการลงทุน 7. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศ 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.16 พันฟูความ เชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริม การท่องเที่ยวของประเทศไทย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.15 แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่ง การลงทุนและการท่องเที่ยวไทย</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มมูลค่า การลงทุนทั้งในและนอกประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การลงทุน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนที่สร้างคุณค่า แก่ประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมี ความสามารถในการลงทุนและการ แข่งขัน รวมทั้งนักลงทุนไทยมี โอกาสในการไปลงทุนใน ต่างประเทศเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาคักยภาพและแก้ไขปัญหา อุตสาหกรรม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			773.8579	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			773.8579	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการ ลงทุนและการท่องเที่ยวไทย			773.8579	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มมูลค่า การลงทุนทั้งในและนอกประเทศ		773.8579	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การลงทุน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนที่สร้างคุณค่า แก่ประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมี ความสามารถในการลงทุนและการ แข่งขัน รวมทั้งนักลงทุนไทยมี โอกาสในการไปลงทุนใน ต่างประเทศเพิ่มขึ้น		773.8579	-
		ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนใน ประเทศที่ได้รับการส่งเสริม	672.0099	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนา ศักยภาพการลงทุน	85.2890	-
		ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการ ลงทุนไทยในต่างประเทศ	16.5590	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. การลงทุนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลงทุนที่สร้างคุณค่าแก่ประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการลงทุนและการแข่งขัน รวมทั้งนักลงทุนไทยมีโอกาสดำเนินการไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนจำนวนโครงการที่ดำเนินการเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ได้รับบัตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	628.2979	773.8579	813.2260	863.9603	930.9057
รวมเงินงบประมาณ	628.2979	773.8579	813.2260	863.9603	930.9057
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การลงทุนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนที่สร้างคุณค่าแก่ประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการลงทุน และการแข่งขัน รวมทั้งนักลงทุนไทยมีโอกาสในการไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น	628.2979	773.8579	813.2260	863.9603	930.9057
เงินงบประมาณ	628.2979	773.8579	813.2260	863.9603	930.9057
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การลงทุนในประเทศที่ได้รับการส่งเสริม	4	19.0715	8.5338	3.6293	7.8236	-
2. ผลผลิต: การพัฒนาศักยภาพการลงทุน	1	1.6520	1.7510	-	-	-
รวม	5	20.7235	10.2848	3.6293	7.8236	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 20,723,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	628,297,900	บาท
-------------------------	-------------	-----

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	773,857,900	บาท
-------------------------	-------------	-----

1. แผนงาน ส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย

773,857,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	176.5197	145.7772	6.6930	-	444.8680	773.8579
1. แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการลงทุน และการท่องเที่ยวไทย	176.5197	145.7772	6.6930	-	444.8680	773.8579
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนในประเทศที่ได้รับ การส่งเสริม	176.5197	129.1272	3.7830	-	362.5800	672.0099
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพการลงทุน	-	16.6500	2.9100	-	65.7290	85.2890
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการลงทุนไทยใน ต่างประเทศ	-	-	-	-	16.5590	16.5590

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย 773,857,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนในประเทศที่ได้รับการส่งเสริม 672,009,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เร่งชักจูงการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรืออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ/คุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ 2. สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน 3. กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนที่เอื้อต่อการขยายการลงทุนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 4. เพิ่มขีดความสามารถด้านกฎระเบียบ และความร่วมมือด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ 5. ให้บริการด้านการส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความสะดวกในการขอรับบริการ

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล | 227,846,500 บาท |
| 2) การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์ด้านการลงทุน | 53,625,000 บาท |
| 3) การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ | 8,640,000 บาท |
| 4) การส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ (การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ : กิจกรรมบูรณาการ) | 215,921,300 บาท |
| 5) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารงานส่งเสริมการลงทุน | 165,977,100 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนรวมที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน	ล้านบาท	600000 (329858)	600000	650000	650000	650000
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริม	ล้านบาท	373000 (233711)	393000	413000	433000	453000
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ล้านบาท	197000	202000	210000	218000	226000

		(119193)				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ SMEsไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	โครงการ	540 (407)	570	600	630	660
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ STI ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน	โครงการ	80 (81)	90	100	110	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	529.4594	672.0099	700.4039	746.5630	808.4757
เงินงบประมาณ	529.4594	672.0099	700.4039	746.5630	808.4757
- งบบุคลากร	170.4215	176.5197	194.1820	205.3660	217.2020
- งบดำเนินงาน	118.6911	129.1272	120.4189	116.8137	124.4520
- งบลงทุน	10.6290	3.7830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	229.7178	362.5800	385.8030	424.3833	466.8217
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพการลงทุน

85,289,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล
2. ศึกษาศักยภาพการลงทุน รวมทั้งพัฒนาและชักจูงให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
3. แก้ไขปัญหาการลงทุน โดยประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
4. พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตชิ้นส่วน กับผู้ผลิตสินค้าเพื่อให้เกิดการค้าเงินธุรกิจ และการลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุน

กิจกรรม

- 1) โครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม 47,400,000 บาท
- 2) การพัฒนาการเชื่อมโยงการลงทุนแก่อุตสาหกรรมไทย 16,714,000 บาท
- 3) การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม 21,175,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	10 (-)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม	ราย	1800 (990)	2000	2000	2000	2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	87.0035	85.2890	92.5953	95.1478	97.9556
เงินงบประมาณ	87.0035	85.2890	92.5953	95.1478	97.9556

- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	15.2055	16.6500	17.0702	17.0702	17.0702
- งบลงทุน	1.1090	2.9100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	60.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.6890	65.7290	75.5251	78.0776	80.8854
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

16,559,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ศึกษาข้อมูล ลู่ทางการลงทุน กฎระเบียบ โอกาสและอุปสรรคของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ
- สร้างเครือข่ายการลงทุนของนักลงทุนไทยในประเทศเป้าหมาย

กิจกรรม

- 1) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

16,559,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	ครั้ง	45 (50)	50	55	60	65

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	11.8350	16.5590	20.2268	22.2495	24.4744
เงินงบประมาณ	11.8350	16.5590	20.2268	22.2495	24.4744
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.8350	16.5590	20.2268	22.2495	24.4744
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		176,519,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		140,679,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		16,184,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		19,656,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		129,127,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		112,740,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		93,668,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		2,806,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,903,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	969,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,650,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,806,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,978,000 บาท	
(3) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา		4,242,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,726,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,828,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,242,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,242,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,414,000 บาท	
(4) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและใบอนุญาตทำงาน		8,713,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,336,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,183,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,713,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,713,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	726,100 บาท	
(5) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก		3,310,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,808,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,629,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,310,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,415,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,629,300 บาท	

ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ

7,823,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,387,000 บาท
3. งบลงทุน	3,783,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,783,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,783,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	458,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	458,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,325,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,325,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบรายจ่ายอื่น	362,580,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	166,045,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	105,260,000 บาท
3) ค่าจ้างศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	1,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	6,300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุน	19,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจของสังคมและชุมชนสำหรับการลงทุนใน อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น	9,075,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งสำนักงานในต่างประเทศ	35,600,000 บาท
8) โครงการสนับสนุนส่งเสริมปีแห่งการลงทุน	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	16,650,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,570,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	12,918,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,652,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,954,700 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	521,700 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,471,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,559,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,652,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,751,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,080,000 บาท
2. งบลงทุน	2,910,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,910,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	610,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,300,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	65,729,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	12,714,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายลงทุนและเพิ่มศักยภาพ	1,615,000 บาท
4) โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการลงทุน	47,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	16,559,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	6,650,000 บาท
2) ค่าจ้างศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน	2,610,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	7,299,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	0 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรผู้นำในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs และเป็นศูนย์กลางประสานระบบการทำงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้ SMEs เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- (1) เสนอแนะนโยบาย และกำหนดแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ทั้งระดับภาพรวม ราชอาณาจักร และรายพื้นที่ รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs
- (2) ผลักดัน สนับสนุน ปฏิบัติการ และประสานการดำเนินงานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) พัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs แห่งชาติ และข้อมูลเตือนภัยที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันสมัย รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรายงานสถานการณ์ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานส่งเสริม และให้บริการแก่ SMEs
- (4) พัฒนาระบบส่งเสริม SMEs และดำเนินโครงการนำร่องโครงการบูรณาการ และโครงการเฉพาะกิจเร่งด่วน เพื่อการส่งเสริม SMEs ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (5) ใช้กองทุนส่งเสริม SMEs ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม SMEs

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมี การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีบรรษัทภิบาล 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้น มี การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมี บรรษัทภิบาล	1. สนับสนุนปัจจัยเอื้อในการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2. สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในการ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มและพัฒนา ขีดความสามารถด้านนวัตกรรม 3. เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง ให้แก่วิสาหกิจในภูมิภาค และท้องถิ่น รวมทั้งโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ไม่พบข้อมูล				

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล						

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ไม่พบข้อมูล					

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.0.0.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศ และรายพื้นที่	แผน	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัย และการประเมินผลนโยบายส่งเสริม SMEs	เรื่อง	19 (-)	19	19	19	19
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริม SMEs	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาธุรกิจที่สนับสนุนผู้ประกอบการ ใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่น้อยกว่า	สาขาธุรกิจ	10 (-)	10	18	24	30
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	72,000 (17,815.164)	77,000	83,000	90,000	90,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.0.0.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

ไม่พบข้อมูล

- บาท