



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เล่มที่ ๔

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

### กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	71,625,359,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	86,904,510,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยความร่วมมือของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพ ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู้เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#### 2. พันธกิจ

1) กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ และระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยเน้นชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน บริการเฉพาะทางและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยทางสุขภาพ 3) ส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมในการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกทางสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพ 4) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) กำหนดนโยบายทิศทางการวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77,890.2388</b>	<b>93,493.3588</b>	<b>91,612.5371</b>	<b>90,184.5108</b>	<b>91,950.0638</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71,625.3595</b>	<b>86,904.5107</b>	<b>85,021.8756</b>	<b>83,590.7896</b>	<b>85,355.4226</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,264.8793</b>	<b>6,588.8481</b>	<b>6,590.6615</b>	<b>6,593.7212</b>	<b>6,594.6412</b>
<b>1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรคภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายทารกไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	18	18	18	18	18
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน	ร้อยละ	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate) มากกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง	ร้อยละ	20	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพ	ร้อยละ	65	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,894.3652</b>	<b>6,836.7714</b>	<b>7,263.1480</b>	<b>7,173.9988</b>	<b>7,209.0437</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.9315</b>	<b>207.9312</b>	<b>209.9909</b>	<b>213.0506</b>	<b>214.1103</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	207.9315	207.9312	209.9909	213.0506	214.1103
<b>2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยหรือตายด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 อันดับ ลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>553.0964</b>	<b>537.3215</b>	<b>312.1743</b>	<b>327.6480</b>	<b>343.8901</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>3. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีระดับคะแนนความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน (รพศ./รพท./รพ.เฉพาะทาง/รพช.และอื่น ๆ) ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (HA, ISO และระบบมาตรฐานอื่น ๆ)	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90	91	92	93	94
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91	92	93	94	94
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64,577.3776</b>	<b>78,674.1008</b>	<b>76,617.9673</b>	<b>75,217.4115</b>	<b>76,887.2468</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,977.6421</b>	<b>6,301.6112</b>	<b>6,301.2252</b>	<b>6,301.2252</b>	<b>6,301.2252</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	5,957.6421	6,281.6112	6,281.2252	6,281.2252	6,281.2252
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>4. ประชาชนได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยตาย (case fatality rate) จากสาเหตุภายนอกในทุกอายุ และโรคระบบกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ,โรคหลอดเลือดสมองของประชาชนอายุน้อยกว่า 70 ปี ลดลงจากอัตราป่วยตายปี 2550 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30	30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.7167</b>	<b>164.8074</b>	<b>173.3008</b>	<b>182.2471</b>	<b>189.7004</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประชาชน ผู้เสียและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟู ฝึกระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชน ผู้เสียและผู้ติดยาเสพติดผ่านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>545.8036</b>	<b>691.5096</b>	<b>655.2853</b>	<b>689.4842</b>	<b>725.5416</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>79.3057</b>	<b>79.3057</b>	<b>79.4454</b>	<b>79.4454</b>	<b>79.3057</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	79.3057	79.3057	79.4454	79.4454	79.3057

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการต่อเมื่อถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>86,904,510,700</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>85,637,384,600</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	70,110,380,900	บาท
2. กรมการแพทย์	5,389,364,500	บาท
3. กรมควบคุมโรค	3,367,278,800	บาท
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	255,589,900	บาท
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	904,329,900	บาท
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	844,652,100	บาท
7. กรมสุขภาพจิต	2,330,231,100	บาท
8. กรมอนามัย	1,735,186,600	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	700,370,800	บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>	<b>1,216,697,800</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	90,581,800	บาท
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	961,308,600	บาท
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	164,807,400	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>50,428,300</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	50,428,300	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	4,019.1524	8,355.3453	3,232.5282	9.0624	78.6740
2. กรมการแพทย์	325.1560	963.9120	840.1599	701.4040	287.0000
3. กรมควบคุมโรค	128.9978	307.7230	17.6530	17.4492	-
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก	26.5532	69.5968	3.6300	3.6300	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	33.0640	79.3897	50.5918	56.3343	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	2.1204	2.1204	2.1204	-	-
7. กรมสุขภาพจิต	82.8000	239.6000	167.8460	1.1460	-
8. กรมอนามัย	18.3969	18.3969	11.0220	-	-
9. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	11.0708	11.0708	11.0708	-	-
10. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1.9704	1.9704	1.9704	-	-
11. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	0.6600	0.6600	0.6600	-	-
<b>รวม</b>	<b>4,649.9419</b>	<b>10,049.7853</b>	<b>4,339.2525</b>	<b>789.0259</b>	<b>365.6740</b>

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	58,170,663,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	70,110,380,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร วิชาการ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นธรรม ครอบคลุม มีมาตรฐาน เพื่อคนไทยสุขภาพดี

**2. พันธกิจ**

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมในทุกระดับ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่ดี 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	58,188.6864	70,110.3809	68,183.9438	66,530.0721	67,780.9524
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	58,170.6634	70,110.3809	68,183.9438	66,530.0721	67,780.9524
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	18.0230	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0230	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนในพื้นที่ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาวะโรคภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ที่สามารถลดอัตราป่วยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	แห่ง	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	273.5616	664.0979	689.6151	597.5407	291.5438
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาความรุนแรงด้านสุขภาพได้รับการสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะของพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการตายมารดาไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	0	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการตายก่อนกำเนิดของทารกไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน		9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	534.8054	515.2248	289.1026	303.5577	318.7356
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57,326.1142</b>	<b>68,871.9473</b>	<b>67,143.1597</b>	<b>65,563.8040</b>	<b>67,102.2448</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0230	-	-	-	-
<b>4. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัด รักษาฟื้นฟูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.1822</b>	<b>59.1109</b>	<b>62.0665</b>	<b>65.1697</b>	<b>68.4282</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	70,051,270,000 บาท
2. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด	59,110,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพปัญหาของพื้นที่	4	243.2592	149.8500	119.8800	-	-
2. ผลผลิต : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน	14	202.6216	499.3052	323.0823	0.8424	-
3. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	3	9.7200	9.7200	8.5200	7.9200	-
4. ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	1	19.7890	-	-	-	-
5. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	151	3,285.6798	7,068.4692	2,780.7459	-	78.6740
6. ผลผลิต : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม	1	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	-
7. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	10	210.0878	590.7506	-	-	-
8. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง	2	47.6950	36.9503	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>186</b>	<b>4,019.1524</b>	<b>8,355.3453</b>	<b>3,232.5282</b>	<b>9.0624</b>	<b>78.6740</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 53 รายการ เป็นเงิน 1,951,945,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 130 รายการ เป็นเงิน 2,035,771,400 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 31,435,800 บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตาม สภาพปัญหาของพื้นที่</b>						
- อาคารบริการ 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร โรงพยาบาลระยอง	1	113.7700	149.8500	119.8800	-	-
- อาคารคลอดและพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1	7.3160	-	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1	95.5832	-	-	-	-
- อาคารคลอดและพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง	1	26.5900	-	-	-	-
<b>2. ผลผลิต: บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและ คุณภาพในการปฏิบัติงาน</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.7824	0.7824	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.8424	0.8424	0.8424	0.8424	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.8424	0.8424	0.8424	-	-
- อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี	1	-	44.1719	-	-	-
- อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์	1	14.9720	57.8280	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา	1	27.4270	-	-	-	-
- อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์	1	11.6514	73.3596	-	-	-
- อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี	1	21.4740	42.9490	42.9490	-	-
- อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ ประสงค์ อุบลราชธานี	1	22.0620	44.1245	44.1245	-	-
- อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็น อาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี	1	15.2980	30.5950	30.5950	-	-
- อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็น อาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง	1	15.2980	30.5950	30.5950	-	-
- อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา	1	21.4740	42.9490	42.9490	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี	1	15.2980	30.5950	30.5950	-	-
- ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลใหม่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง ประกอบด้วย{{(LF)}}1.อาคารเรียน และหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร ค.ส.ล. พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง {{(LF)}}2.อาคารอำนวยการ 3 ชั้น 1 หลัง {{(LF)}}3.อาคารหอพักพยาบาล ขนาด 24 ห้อง 2 หลัง{{(LF)}}4.บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 1 หลัง{{(LF)}}5.บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (5ครอบครัว) 1 หลัง{{(LF)}}6.อาคารสันทนา การ จุ 1,000 คน 1 หลัง{{(LF)}}7.ศาลาญาติ เยี่ยม 1 หลัง{{(LF)}}8.สนามบาสเก็ตบอล {{(LF)}}9.โรงจอดรถ 1 ที่{{(LF)}}10.เสาธง ประตุ ป้ายชื่อ ภูมิดินปรับพื้นที่ ถนน ระบบ บำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ไฟฟ้า และภูมิทัศน์	1	35.2000	99.6710	99.5900	-	-
<b>3. ผลผลิต: นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ บริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	7.9200	7.9200	7.9200	7.9200	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.2000	1.2000	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.6000	0.6000	0.6000	-	-
<b>4. ผลผลิต: ประชาชนในเขตจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตาม ปัญหาของพื้นที่</b>						
- อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และ อาคารหอพัก เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,590 ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง โรงพยาบาล นราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส	1	19.7890	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>5. ผลผลิต: ประชาชนได้รับการบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน</b>						
- อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปัตตานี	1	3.8080	-	-	-	-
- อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18,737 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (ตึก แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง	1	29.7400	64.6760	-	-	-
- อาคารบริการบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9,700 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพัทลุง	1	103.9845	-	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็น อาคารคสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ	1	78.0042	-	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็น อาคารคสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร โรงพยาบาลนครพนม	1	82.7081	-	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็น อาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,360 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด เพชรบุรี	1	12.6900	-	-	-	45740
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคารค สล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	1	60.7790	-	-	-	-
- อาคารพักคนไข้ เป็นอาคารคสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,940 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่	1	66.6740	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	1	66.5047	-	-	-	-
- อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 9,680 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสิงห์บุรี	1	24.5620	121.1860	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยใน - หน้า และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,720 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา	1	95.2990	131.3200	144.4000	-	70.0000
- อาคารผ่าตัด - ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,570 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	1	16.8722	-	-	-	41000
- อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ์	1	56.8294	60.4706	-	-	-
- อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคารคสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคา ตันแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	1	19.0340	-	-	-	-
- อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เอกซเรย์ ห้องผ่าตัด หออภิบาลผู้ป่วยหนักและชันสูตร เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,690 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี	1	111.2800	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,150 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่องงานระบบ 1 หลัง โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิจิตรวงษ์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี	1	8.0789	57.0930	135.7926	-	-
- อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,200 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล มหาสารคาม 2 จังหวัดนครราชสีมา	1	31.0670	92.2430	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	1	21.6910	-	-	-	-
- อาคารบริการ เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล กำแพงเพชร	1	97.6360	-	-	-	-
- อาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก	1	48.1780	-	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลน่าน	1	19.8320	93.7348	-	-	-
- อาคารผู้ป่วย 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล อำนาจเจริญ	1	44.4585	-	-	-	-



ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	14.2060	58.2690	-	-	-
- อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,450 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล แกลง จังหวัดระยอง	1	37.4700	-	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,950 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่อง 1 หลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด อุบลราชธานี	1	48.4127	95.8688	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมุกดาหาร	1	67.8400	116.1600	-	-	-
- อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล สุรินทร์	1	27.8840	77.6160	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก-ผ่าตัด และสำนักงาน เป็นอาคาร คสล 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,390 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่อง 1 หลัง โรงพยาบาลลพบุรี	1	64.0660	157.3660	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็น อาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,050 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	1	29.9934	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารคลอดและผู้ป่วยใน 90 เตียง(ใต้ถุน โล่ง-จอดรถ)เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 4,400 ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล มหาสารคาม	1	31.6239	-	-	-	-
- อาคารสงฆ์อาพาธ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล เข็ญรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเข็ญราย	1	31.6745	-	-	-	-
- อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 14,310 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพหลพล พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี	1	18.8730	135.4270	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินแนบดินไหว) โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเข็ญใหม่	1	30.3216	121.2864	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินแนบดินไหว) โรงพยาบาลแม่ ส่าย จังหวัดเข็ญราย	1	30.3096	60.6192	60.6192	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง	1	30.5248	122.0992	-	-	-
- อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็น อาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,705 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัด สุพรรณบุรี	1	34.2750	97.1125	97.1125	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินในหลวง)โรงพยาบาลแพร์ จังหวัดแพร์	1	47.0710	133.3675	133.3675	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49,006 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคามราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม	1	107.8500	305.5750	305.5750	-	-
- อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	47.8730	135.6400	135.6400	-	-
- อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง	1	63.2440	179.1905	179.1905	-	-
- อาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,296 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี	1	47.0901	133.4210	133.4229	-	-
- อาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,367 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	30.6260	61.2520	61.2520	-	-
- อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินในหลวง)โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก	1	33.8380	67.6755	67.6755	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	33.9530	67.9060	67.9060	-	-
- อาคารรักษาพยาบาล เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล นครพนม จังหวัดนครพนม	1	23.0436	92.1744	-	-	-
- อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1	63.2440	179.1905	179.1905	-	-
- อาคารผู้ป่วย120 เตียง และแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1	17.8456	71.3824	-	-	-
- อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,968 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี	1	13.9423	27.8850	27.8837	-	-
- อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (อาคารผู้ป่วยพิเศษ) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น 32 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,635 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน	1	3.8588	15.4348	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	1	30.4284	121.7134	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	1	33.5196	67.0392	67.0392	-	-
- อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล หลังสวน จังหวัดชุมพร	1	13.3583	53.4331	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา	1	15.0000	60.0000	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1	8.1670	32.6680	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	1	13.8256	55.3024	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	1	15.4000	61.6000	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	1	8.1670	32.6680	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	1	5.1600	20.6400	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่ง สง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาค่า แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ จังหวัดเชียงราย	1	5.3150	21.2590	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล มหาสารนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุม แพ จังหวัดขอนแก่น	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล ระนอง จังหวัดระนอง	1	5.1600	20.6400	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล สงขลา จังหวัดสงขลา	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้าน ไผ่ จังหวัดขอนแก่น	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวา รินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลคง จังหวัดนครราชสีมา	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	5.1600	20.6400	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล อริยประเทศ จังหวัดสระแก้ว	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาตัด แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี	1	5.3150	21.2590	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุม พวง จังหวัดนครราชสีมา	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาตัด แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา	1	5.3150	21.2590	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาตัด แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1	5.3150	21.2590	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	5.1600	20.6400	-	-	-



ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้าน โป่ง จังหวัดราชบุรี	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่า ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชิงคำ จังหวัด พะเยา	1	5.3150	21.2590	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบาง สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุน โล่ง)เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตาก สินมหาราช จังหวัดตาก	1	5.3150	21.2590	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล 50 พระรามหกวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล วังสะพุง จังหวัดเลย	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดิน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี	1	5.3150	21.2590	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล หนองคาย จังหวัดหนองคาย	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลไทร น้อย จังหวัดนนทบุรี	1	5.1600	20.6400	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชภูจินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุม ภวาปี จังหวัดอุดรธานี	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบาง ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลปาก เกร็ด จังหวัดนนทบุรี	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัว ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาค่า แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด เชียงใหม่	1	5.3150	21.2590	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลปัก ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	1	5.1600	20.6400	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล นครพนม จังหวัดนครพนม	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิ มาย จังหวัดนครราชสีมา	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล นครนายก จังหวัดนครนายก	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	1	5.1600	20.6400	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล พิจิตร จังหวัดพิจิตร	1	5.1600	20.6400	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ พักคนไข้ เป็น อาคาร คสล.7ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	1	36.9662	73.9323	73.9322	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอดและ สำนักงาน เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 4,585 ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชัย บาดาล จังหวัดลพบุรี	1	15.5083	62.0332	-	-	-
- อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	1	14.0131	56.0523	-	-	-
- อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	13.3583	53.4331	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	1	30.4256	121.7024	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็น อาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,057 ตารางเมตร (รวมราคาค่า แผ่ดินไหว) โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี	1	10.6231	42.4921	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล บางเลน จังหวัดนครปฐม	1	12.4852	49.9408	-	-	-
- อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัย และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,681 ตารางเมตร รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช	1	43.8957	124.3709	124.3709	-	-
- อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม	1	10.2080	40.8320	-	-	-
- อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท	1	14.0131	56.0523	-	-	-
- อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร	1	10.2080	40.8320	-	-	-
- อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา	1	13.3581	26.7162	26.7161	-	-
- อาคารบริการ และสนับสนุนทางการแพทย์ 17 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,258 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	1	68.6596	194.5355	194.5354	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1	14.3150	57.2600	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารผู้ป่วย 156เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี	1	23.0178	46.0356	46.0356	-	-
- อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนัก และผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,817 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด	1	29.9048	119.6188	-	-	-
- อาคารผู้ป่วย 264 เตียง 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,408 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง	1	31.3460	88.8130	88.8138	-	-
- อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย	1	12.3200	49.2800	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	1	14.3150	57.2600	-	-	-
- อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	1	14.0131	56.0523	-	-	-
- อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหนองคาย(LF)จังหวัดหนองคาย	1	10.2080	40.8320	-	-	-
- อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก	1	19.0540	76.2160	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,575 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสกลนครจังหวัดสกลนคร	1	38.3030	108.5220	108.5220	-	-
- อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	1	5.0500	20.2000	-	-	-
- อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	38.3030	108.5220	108.5220	-	-
- อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	12.3200	49.2800	-	-	-
- อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	27.0699	54.1398	54.1398	-	-
- อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	1	10.2080	40.8320	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,944 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร และอาคารห้องเครื่อง โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	1	39.9910	79.9815	79.9815	-	-
- อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลยโสธร{(I.F)}จังหวัดยโสธร	1	27.0700	54.1395	54.1395	-	-



ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารโรงพยาบาล กำแพงเพชร{(L.F)}จังหวัดกำแพงเพชร	1	12.4850	24.9700	24.9700	-	-
- อาคารพยาธิวิทยากายวิภาค ศูนย์ แพทยศาสตร์ เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ1,540ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์	1	7.1736	28.6944	-	-	-
- อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาที่ดิน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน	1	20.9600	83.8370	-	-	-
<b>6. ผลผลิต: ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	-
<b>7. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท</b>						
- อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	1	9.6782	53.0654	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคามราชสีมา	1	31.5398	19.0762	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา	1	50.1230	-	-	-	-
- อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,810 ตารางเมตร โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต	1	10.7400	67.1308	-	-	-
- อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร 1 หลัง และทางเดินเชื่อมอาคาร ยาว 65 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 8,940 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา	1	26.1400	72.6855	-	-	-
- อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลตรัง	1	6.1252	75.8263	-	-	-
- อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,130 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ	1	20.0000	80.0000	-	-	-
- อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี	1	20.0000	80.0000	-	-	-
- อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร โรงพยาบาลมหาสารคาม	1	20.0000	80.0000	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
- อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,692 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด อุบลราชธานี	1	15.7416	62.9664	-	-	-
<b>8. โครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพการ ให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขต ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง</b>						
- อาคารผู้ป่วยพิเศษ 60 ห้อง แบบแปลน เลขที่ 8829 (ซีเอ็มเจอะ) โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1	19.1795	32.2989	-	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 4 ชั้น แบบแปลน เลขที่ 8245 โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัด ระยอง	1	28.5155	4.6514	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48,984.4724</b>	<b>6,580.6308</b>	<b>11,507.5744</b>	<b>2,996.7993</b>	<b>40.9040</b>	<b>70,110.3809</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>48,984.4724</b>	<b>6,521.5199</b>	<b>11,507.5744</b>	<b>2,996.7993</b>	<b>40.9040</b>	<b>70,051.2700</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพปัญหาของพื้นที่	-	192.7184	243.2592	-	2.5440	438.5216
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ	5.7374	33.5560	-	17.6626	9.1600	66.1160
ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน	839.3379	153.7015	255.2014	303.8208	-	1,552.0616
ผลผลิตที่ 4 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	3,509.2105	525.8621	27.0000	83.1320	10.0000	4,155.2046
ผลผลิตที่ 5 : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	1.2363	12.3658	-	-	-	13.6021
ผลผลิตที่ 6 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	-	275.3358	19.7890	218.9000	1.2000	515.2248
ผลผลิตที่ 7 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	44,628.9503	3,146.3142	6,568.7383	994.1379	-	55,338.1407
ผลผลิตที่ 8 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม	-	64.3781	-	-	-	64.3781
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาอาจารย์	-	-	-	129.7200	-	129.7200
โครงการที่ 10 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	-	-	279.6997	1,249.4260	-	1,529.1257
โครงการที่ 11 : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล	-	1,971.4680	3,739.6071	-	-	5,711.0751
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง	-	13.5200	56.0782	-	-	69.5982

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48,984.4724</b>	<b>6,580.6308</b>	<b>11,507.5744</b>	<b>2,996.7993</b>	<b>40.9040</b>	<b>70,110.3809</b>
โครงการที่ 13 : โครงการสนองน้ำพระทัย ในหลวง ท่วงโยสุภาพประชาชน เนื่องใน วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา	-	91.6000	-	-	-	91.6000
โครงการที่ 14 : โครงการปฏิรูประบบข้อมูล สุขภาพภาครัฐเพื่อรองรับการบริการบัตร เดียวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด	-	40.7000	318.2015	-	18.0000	376.9015
<b>2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>	-	<b>59.1109</b>	-	-	-	<b>59.1109</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยา เสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและ ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	-	59.1109	-	-	-	59.1109

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 70,051,270,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค 438,521,600 บาท

ตามสภาพปัญหาของพื้นที่

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและภัยคุกคามในพื้นที่ปกติ และพื้นที่เฉพาะ
2. เพื่อตรวจ ควบคุม กำกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในพื้นที่

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	192.7184	243.2592	-	2.5440	438.5216
1. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	-	-	243.2592	-	-	243.2592
2. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และภัย	-	96.1558	-	-	-	96.1558
3. ตรวจ ควบคุม กำกับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และ	-	93.5380	-	-	1.1320	94.6700
4. การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่	-	-	-	-	1.4120	1.4120
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและ	-	3.0246	-	-	-	3.0246

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้	ร้อยละ	( - )	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	92	92	92	92
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>217.0740</b>	<b>438.5216</b>	<b>352.2043</b>	<b>332.3520</b>	<b>223.0956</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>217.0740</b>	<b>438.5216</b>	<b>352.2043</b>	<b>332.3520</b>	<b>223.0956</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	198.0602	192.7184	202.3543	212.4720	223.0956
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.0138	243.2592	149.8500	119.8800	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5440	-0	-0	-0
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่ม

66,116,000 บาท

สมรรถนะ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลให้มีการบริการด้านสุขภาพที่มี  
ประสิทธิภาพมากขึ้น

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.7374</b>	<b>33.5560</b>	-	<b>17.6626</b>	<b>9.1600</b>	<b>66.1160</b>
1. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	5.7374	33.5560	-	-	9.1600	48.4534
2. เพิ่มศักยภาพกำลังคนทางการแพทย์และ	-	-	-	17.6626	-	17.6626

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ	คน	2,470 ( 1,000 )	4,845	5,500	6,500	7,500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ	คน	100 ( 100 )	840	1,000	1,500	2,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.8730</b>	<b>66.1160</b>	<b>68.5052</b>	<b>71.0061</b>	<b>73.6559</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.8730</b>	<b>66.1160</b>	<b>68.5052</b>	<b>71.0061</b>	<b>73.6559</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.5660	5.7374	6.0816	6.4465	6.8333
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3070	33.5560	35.6010	37.7370	40.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	17.6626	17.6626	17.6626	17.6626
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.1600	9.1600	9.1600	9.1600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 1,552,061,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น ทำให้ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐานส่งผลให้ปัญหาสุขภาพลดลงและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>839.3379</b>	<b>153.7015</b>	<b>255.2014</b>	<b>303.8208</b>	<b>-</b>	<b>1,552.0616</b>
1. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	839.3379	153.7015	255.2014	-	-	1,248.2408
2. ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล	-	-	-	303.8208	-	303.8208

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	4,815 ( 4,820 )	5,230	5,180	5,330	5,330
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,923 ( 5,776 )	4,928	5,026	5,393	4,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	11,352 ( 11,026 )	10,859	11,013	10,800	11,540
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,343.4555</b>	<b>1,552.0616</b>	<b>1,854.3951</b>	<b>1,730.9834</b>	<b>1,471.7981</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,343.4555</b>	<b>1,552.0616</b>	<b>1,854.3951</b>	<b>1,730.9834</b>	<b>1,471.7981</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	815.6380	839.3379	889.6653	943.0108	999.5558
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.8991	153.7015	163.9750	173.8135	184.2423
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.6576	255.2014	496.8380	321.3975	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	317.2608	303.8208	303.9168	292.7616	288.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและ  
ประสิทธิภาพ

4,155,204,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านสุขภาพแบบบูรณาการ 2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ 3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพ 4. เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,509.2105</b>	<b>525.8621</b>	<b>27.0000</b>	<b>83.1320</b>	<b>10.0000</b>	<b>4,155.2046</b>
1. การจัดการความรู้ พัฒนาวิชาการ และงานวิจัย	11.6541	4.8167	-	-	-	16.4708
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	40.1388	26.7920	-	-	-	66.9308
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	3,384.2046	408.9419	27.0000	83.1320	10.0000	3,913.2785
4. กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการ	63.4282	37.8745	-	-	-	101.3027
5. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	9.7848	47.4370	-	-	-	57.2218

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่	ระบบ	4 ( 4 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,102.8666</b>	<b>4,155.2046</b>	<b>4,355.6445</b>	<b>4,605.5387</b>	<b>4,870.1131</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,102.8666</b>	<b>4,155.2046</b>	<b>4,355.6445</b>	<b>4,605.5387</b>	<b>4,870.1131</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,588.2435	3,509.2105	3,718.8784	3,941.0909	4,176.5995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	427.2421	525.8621	553.6341	581.3158	610.3816
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	27.0000	-	-0	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.3810	83.1320	83.1320	83.1320	83.1320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

13,602,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อันเป็นการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.2363</b>	<b>12.3658</b>	-	-	-	<b>13.6021</b>
1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ/บุคลากร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ใหม่	1.2363	12.3658	-	-	-	13.6021

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการพัฒนา	ประเภท	3 ( 3 )	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.5495</b>	<b>13.6021</b>	<b>14.2945</b>	<b>15.0224</b>	<b>15.7875</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.5495</b>	<b>13.6021</b>	<b>14.2945</b>	<b>15.0224</b>	<b>15.7875</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.5495	1.2363	1.3104	1.3891	1.4725
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0000	12.3658	12.9841	13.6333	14.3150
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตาม  
ปัญหาของพื้นที่

515,224,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดอัตราการป่วย หรืออัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7.1.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	275.3358	19.7890	218.9000	1.2000	515.2248
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัด	-	-	-	194.4000	-	194.4000
2. เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรค และภัยสุขภาพใน	-	275.3358	19.7890	24.5000	1.2000	320.8248

7.1.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )	3,000			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	3,000 ( 3,000 )				
เชิงปริมาณ : ระบบบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้	ระบบ	( - )	4	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>534.8054</b>	<b>515.2248</b>	<b>289.1026</b>	<b>303.5577</b>	<b>318.7356</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>534.8054</b>	<b>515.2248</b>	<b>289.1026</b>	<b>303.5577</b>	<b>318.7356</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	198.9510	275.3358	289.1026	303.5577	318.7356
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.4544	19.7890	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	298.4000	218.9000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

55,338,140,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาระบบสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

## 7.1.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>#####</b>	<b>3,146.3142</b>	<b>6,568.7383</b>	<b>994.1379</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>
1. ให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ	26,777.2427	172.9315	-	-	-	26,950.1742
2. ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกกรอบ	17,851.7076	2,938.7474	-	994.1379	-	21,784.5929
3. พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้ผ่านการรับรอง	-	34.6353	6,568.7383	-	-	6,603.3736

## 7.1.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบ	คน	47,239,701 ( 42,700,460 )	42,661,200	42,853,200	43,046,000	43,239,800
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานบริการทุกระดับผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด (HA, ISO และระบบ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50,278.3928</b>	<b>55,338.1407</b>	<b>58,691.3268</b>	<b>57,397.1687</b>	<b>57,787.5716</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50,260.3698</b>	<b>55,338.1407</b>	<b>58,691.3268</b>	<b>57,397.1687</b>	<b>57,787.5716</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43,701.4621	44,628.9503	47,297.5805	50,125.9642	53,123.6723
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,764.4638	3,146.3142	3,303.6299	3,468.8114	3,642.2519
- งบลงทุน	ล้านบาท	718.4439	6,568.7383	7,068.4690	2,780.7457	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.0000	994.1379	1,021.6474	1,021.6474	1,021.6474
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0230	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.8 ผลผลิตที่ 8 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อ  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม

64,378,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพให้  
ถูกต้อง เหมาะสม

7.1.8.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>64.3781</b>	-	-	-	<b>64.3781</b>
1. สร้างเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย	-	20.8872	-	-	-	20.8872
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย	-	12.7104	-	-	-	12.7104
3. ถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	-	30.7805	-	-	-	30.7805

7.1.8.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้รับ	ร้อยละ	50 ( - )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่ได้รับการ ประสาน สนับสนุนเพื่อความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ	เครือข่าย	75 ( 75 )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.4876</b>	<b>64.3781</b>	<b>70.0845</b>	<b>65.1887</b>	<b>68.4482</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.4876</b>	<b>64.3781</b>	<b>70.0845</b>	<b>65.1887</b>	<b>68.4482</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.4876	64.3781	62.0845	65.1887	68.4482
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	8.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาอาจารย์

129,720,000 บาท

## 7.1.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนการศึกษาและกำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการที่ทำหน้าที่สอนให้  
 ความรู้ เพื่อให้จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ

## 7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2557)

## 7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,173,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,173,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	129.7200	-	129.7200
1. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและ	-	-	-	129.7200	-	129.7200

## 7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	ทุน	100 ( 89 )	86	151	185	328
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	ทุน	10 ( 10 )	24	62	63	0
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	ทุน	92 ( 92 )	34	53	50	228
เชิงปริมาณ : อบรมระยะสั้น	ทุน	1,175 ( 911 )	20	40	40	200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>131.9880</b>	<b>129.7200</b>	<b>153.4170</b>	<b>168.7587</b>	<b>408.2926</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>131.9880</b>	<b>129.7200</b>	<b>153.4170</b>	<b>168.7587</b>	<b>408.2926</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.9880	129.7200	153.4170	168.7587	408.2926
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

1,529,125,700 บาท

## 7.1.10.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคมากขึ้น 3. เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบที่เป็นเครือข่ายผลิตแพทย์ ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ 4. เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัย และการบริหารจัดการ

## 7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 36 แห่ง

## 7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2562)

## 7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,581,892,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,581,892,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	279.6997	#####	-	1,529.1257
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	279.6997	1,237.7760	-	1,517.4757
2. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกต่างประเทศ	-	-	-	11.6500	-	11.6500

## 7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	908 ( - )	944	1,084	896	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	2,299 ( 2,335 )	2,821	3,291	3,900	4,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาสำเร็จ	คน	2,247 ( 2,148 )	422	474	475	491
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,655.5709</b>	<b>1,529.1257</b>	<b>2,005.5766</b>	<b>1,575.3260</b>	<b>2,475.0260</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,655.5709</b>	<b>1,529.1257</b>	<b>2,005.5766</b>	<b>1,575.3260</b>	<b>2,475.0260</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	641.1809	279.6997	590.7506	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,014.3900	1,249.4260	1,414.8260	1,575.3260	2,475.0260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

7.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 5,711,075,100 บาท

7.1.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพที่สุด

7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2554)

7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,003,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,003,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,971.4680	3,739.6071	-	-	5,711.0751
1. พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล	-	1,971.4680	3,739.6071	-	-	5,711.0751

7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ	ร้อยละ	( - )	10			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5,711.0751</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5,711.0751</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1,971.4680	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3,739.6071	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



7.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขต 69,598,200 บาท

ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง

7.1.12.1 วัตถุประสงค์

- 1.พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมาบตาพุดเป็นโรงพยาบาลด้านอาชีวเวชศาสตร์ ขนาด 200 เตียง 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ได้รับการดูแลสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์และโรคจากสิ่งแวดล้อม

7.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)

7.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 207,411,300 บาท

- เงินงบประมาณ 207,411,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.5200	56.0782	-	-	69.5982
1. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมาบตาพุด ในการให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขต	-	-	56.0782	-	-	56.0782
2. ตรวจสอบสุขภาพและเฝ้าระวังโรคของประชาชนในเขต	-	13.5200	-	-	-	13.5200

7.1.12.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยองมี โรงพยาบาลด้านอาชีวเวชศาสตร์ ขนาด 200 เตียง	แห่ง	1  ( - )	1	1		
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้รับ การดูแลสุขภาพและได้รับการรักษาพยาบาล ที่เฉพาะ ทางด้านโรคจากการประกอบอาชีพ โรคจากสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	69.5982	51.1463	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	69.5982	51.1463	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.5200	14.1960	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	56.0782	36.9503	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

7.1.13 โครงการที่ 13 : โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 91,600,000 บาท

7.1.13.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา 2. เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนคนไทย และกระตุ้นให้ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง 3. เพื่อกำหนดมาตรการและวิธีการเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การสนับสนุนการดูแลรักษาและให้บริการที่เหมาะสม 4. เพื่อให้มีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิต

7.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2555)

7.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 187,780,000 บาท

- เงินงบประมาณ 187,780,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>91.6000</b>	-	-	-	<b>91.6000</b>
1. จัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน	-	91.6000	-	-	-	91.6000

7.1.13.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวานป่วยเป็น	ร้อยละ	( - )	5	5		
เชิงคุณภาพ : อัตราเพิ่มของการเข้ารับบริการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตลดลง	ร้อยละ	( - )	3	3		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>91.6000</b>	<b>96.1800</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>91.6000</b>	<b>96.1800</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	91.6000	96.1800	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

7.1.14 โครงการที่ 14 : โครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐเพื่อรองรับการบริการบัตร  
 376,901,500 บาท  
 เดี่ยวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด

7.1.14.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีระบบการแลกเปลี่ยนและส่งต่อข้อมูลการแพทย์ของผู้ป่วยระหว่างสถานบริการได้ในทุกระดับ รองรับระบบการบริการบัตรเดียวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด 2. เชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบริการจากสถานบริการด้านสุขภาพ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ

7.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 75 จังหวัด 3. โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล / สถานีอนามัย 25 แห่ง

7.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2554)

7.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 409,435,000 บาท  
 - เงินงบประมาณ 409,435,000 บาท  
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.7000	318.2015	-	18.0000	376.9015
1. ปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐ	-	40.7000	318.2015	-	18.0000	376.9015

7.1.14.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบข้อมูลในการบริการด้านสุขภาพ	ระบบ	( - )	3			
เชิงคุณภาพ : มีการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบริการจากสถานบริการด้านสุขภาพ มาใช้ประโยชน์ในการบริหาร	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>376.9015</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>376.9015</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	40.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	318.2015	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 59,110,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา 59,110,900 บาท

และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด และติดตามดูแล ช่วยเหลือหลังบำบัดตามเกณฑ์ในพื้นที่ 75 จังหวัด
2. เพื่อจัดการข้อมูลและรายงานในเฝ้าระวังยาเสพติด
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ในการบำบัดรักษาเสพติด
4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมในรูปแบบภาคีเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืน
5. เพื่อการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการงานด้านยาเสพติดให้บรรลุเป้าหมาย

#### 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	59.1109	-	-	-	59.1109
1. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด	-	55.7808	-	-	-	55.7808
2. การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติด	-	3.3301	-	-	-	3.3301

#### 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับ	คน	7,000 ( 4,877 )	10,000	13,000	14,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ	ร้อยละ	75 ( - )	80	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.1822</b>	<b>59.1109</b>	<b>62.0665</b>	<b>65.1697</b>	<b>68.4282</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.1822</b>	<b>59.1109</b>	<b>62.0665</b>	<b>65.1697</b>	<b>68.4282</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.1822	59.1109	62.0665	65.1697	68.4282
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาจารย์	129,720,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	129,720,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	129,720,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	129,720,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 1,529,125,700 บาท

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>279,699,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>279,699,700 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,611,900 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,163,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,163,100 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
(1.1) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงเด็กทารก 6 ตัว	555,000 บาท
(1.2) รุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา 7 ตัว	490,000 บาท
(1.3) รุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู 7 ตัว	490,000 บาท
(1.4) รุ่นจำลองฝึกเจาะไขสันหลัง 11 ตัว	462,000 บาท
(1.5) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS)ผู้ใหญ่ 2 ตัว	740,000 บาท
(1.6) รุ่นจำลองผู้ใหญ่วิกฤติพร้อม Laptop Computer 5 ตัว	1,600,000 บาท
(1.7) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) สำหรับเด็ก 6 ตัว	1,920,000 บาท
(1.8) รุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจทารกแรกเกิด 2 ตัว	92,000 บาท
(1.9) รุ่นจำลองการขยายตัว/ความบางของปากมดลูก 1 ตัว	33,000 บาท
(1.10) รุ่นฝึกให้สารน้ำและเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ 13 ตัว	728,000 บาท
(1.11) รุ่นฝึกการใส่ท่อระบายจากช่องปอด 11 ตัว	693,000 บาท
(1.12) รุ่นจำลองสำหรับฝึกใส่ท่อ NG และฝึกทักษะดูแลการผ่าหลอดลำคอ (Tracheostomy) 5 ตัว	180,000 บาท
(1.13) รุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงของผู้ใหญ่ 8 ตัว	252,000 บาท
(1.14) รุ่นสอนฝึกการใส่สายเส้นเลือดที่คอ 3 ตัว	210,000 บาท
(1.15) รุ่นจำลองฝึกตรวจเต้านมมีพยาธิสภาพ 13 ตัว	728,000 บาท
(1.16) รุ่นเด็ก 3 ขวบ ฝึกพยาบาล 1 ตัว	68,000 บาท
(1.17) รุ่นจำลองกะโหลกศีรษะและสมอง 2 ตัว	48,000 บาท
(1.18) รุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจเด็กโต 3 ตัว	300,000 บาท
(1.19) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 10 ตัว	925,000 บาท
(1.20) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) สำหรับเด็ก 1 ปี 1 ตัว	290,000 บาท
(1.21) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานทารก 3 ตัว	165,000 บาท
(1.22) รุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ 4 ตัว	370,000 บาท
(1.23) รุ่นจำลองการตัดเย็บและการซ่อมเย็บ 2 ตัว	76,000 บาท
(1.24) รุ่นฝึกการฉีดยาเข้าไขสันหลัง 8 ตัว	336,000 บาท
(1.25) รุ่นฝึกเจาะข้อเข้าสำหรับ Aspiration 1 ตัว	72,100 บาท
(1.26) รุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อแขนพร้อมเสียง 1 ตัว	68,000 บาท
(1.27) รุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกพร้อมเสียงสัญญาณ 4 ตัว	272,000 บาท

1.1.1.2	ครุภัณฑ์การแพทย์	7,448,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,448,800 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
(1.1)	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตาสำหรับงานวิจัย 51 ตัว	2,805,000 บาท
(1.2)	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล 3 ตัว	840,000 บาท
(1.3)	เครื่องส่องตรวจจอประสาทตาและหู 2 เครื่อง	28,000 บาท
(1.4)	เครื่องบันทึกตะกอนน้ำสภาวะ 12 หลอด 6 เครื่อง	252,000 บาท
(1.5)	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด 2 เครื่อง	316,000 บาท
(1.6)	กล้องส่องกล้องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดีโอทัศน 3 ชุด	1,110,000 บาท
(1.7)	เครื่องวัดความอิมมิตีวของออกซิเจนในเลือด 3 เครื่อง	150,000 บาท
(1.8)	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Haematocrite centrifuge) 24 หลอด 4 เครื่อง	240,000 บาท
(1.9)	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiograph) 2 เครื่อง	112,800 บาท
(1.10)	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 1 หัวตรวจ 2 เครื่อง	800,000 บาท
(1.11)	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 2 หัวตรวจ 1 เครื่อง	682,000 บาท
(1.12)	โคมไฟเบอร์สำหรับทำหัตถการชนิด Fiber Optic 1 โคม	38,000 บาท
(1.13)	ตู้ตู้ฟิล์มเอ็กซเรย์แบบ 6 ช่อง 5 ตู้	75,000 บาท
<b>1.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>260,087,800 บาท</b>
1.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,281,400 บาท
(1)	อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1 หลัง	31,539,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	75,400,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	75,400,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,784,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,539,800 บาท
	ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,076,200 บาท
(2)	อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,692 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	15,741,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	78,708,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	78,708,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,741,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	62,966,400 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		162,806,400 บาท
(1) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาที่ดิน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1 หลัง		9,678,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,855,555 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,855,555 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,912,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,678,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	53,065,355 บาท	
(2) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเมือง จະเซียงเทรา 1 หลัง		50,123,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	144,990,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,564,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,105,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,198,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,123,000 บาท	
(3) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 1 หลัง		10,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	122,450,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,765,160 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,814,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,740,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	67,130,840 บาท	
(4) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และ ทางเดินเชื่อมอาคาร ยาว 65 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 8,940 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา 1 หลัง		26,140,000 บาท



งบประมาณทั้งสิ้น	140,239,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	140,239,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,438,540 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,975,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,140,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	72,685,460 บาท	
(5) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลตรัง 1 หลัง		6,125,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	126,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,790,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,058,065 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,125,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	75,826,335 บาท	
(6) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,130 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1 หลัง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
(7) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยา อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
(8) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,886 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล มหาสารคาม 1 หลัง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		50,000,000 บาท
(1) ต่อเติมอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ จากเดิมสูง 4 ชั้น เป็น 8 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		50,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,249,426,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,249,426,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์	1,237,776,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์	11,650,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล</b>	<b>5,711,075,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,971,468,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,870,548,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,870,548,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,845,900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,648,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>100,920,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>100,920,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,920,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>3,739,607,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,739,607,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,755,274,100 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	205,574,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	205,574,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8,410 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร 8410 ชุด	205,574,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,549,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,549,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8,410 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 8410 แห่ง	2,549,700,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>984,333,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	984,333,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	984,333,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 399 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร 399 แห่ง	984,333,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	69,598,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,520,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,520,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,520,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,020,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพ	12,320,000 บาท
2. งบลงทุน	56,078,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,078,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,383,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	8,383,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,108,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(1.1) ตู้เอกซเรย์ 3 ตู้	945,000 บาท
(1.2) เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไปเฟล็ค 3 เครื่อง	810,000 บาท
(1.3) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 3 เครื่อง	810,000 บาท
(1.4) เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด 15 เครื่อง	675,000 บาท
(1.5) เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์ (แบบปรีนกราฟได้) 2 เครื่อง	540,000 บาท
(1.6) ตู้เอกซเรย์เคลื่อนย้ายทารกแรกคลอด 1 ตู้	315,000 บาท
(1.7) โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมเดี่ยว ความสว่างไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ 1 โคม	315,000 บาท
(1.8) โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ ความสว่างไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ 1 โคม	630,000 บาท
(1.9) เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าขนาดกลางกำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 1 เครื่อง	360,000 บาท
(1.10) เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าขนาดใหญ่กำลังไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ 1 เครื่อง	585,000 บาท
(1.11) เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป 1 เตียง	720,000 บาท
(1.12) เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี 1 เครื่อง	403,200 บาท
(2) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 2 วาโปรไรเซอร์ 1 เครื่อง	1,275,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,695,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,695,000 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยพิเศษ 60 ห้อง แบบแปลนเลขที่ 8829 (เข็มเจาะ) โรงพยาบาล	
มาตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง	19,179,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	62,473,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,473,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,995,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,179,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,298,900 บาท	
(2) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 4 ชั้น แบบแปลนเลขที่ 8245 โรงพยาบาลมาตาศูด		
จังหวัดระยอง 1 หลัง		28,515,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,447,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,447,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,280,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,515,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,651,400 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ	91,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	91,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,600,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,600,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	91,600,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐเพื่อรองรับการบริการบัตรเดีวรับบริการได้</b>	<b>376,901,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>40,700,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,700,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,700,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,200,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>318,201,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>318,201,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>266,926,500 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>266,926,500 บาท</b>
(1) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบข้อมูลในระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 ระบบ	2,915,000 บาท
(2) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบข้อมูลในระดับโรงพยาบาล 1 ระบบ	6,484,000 บาท
(3) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบข้อมูลในระดับสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 ระบบ	2,475,000 บาท
(4) ระบบบริหารจัดการและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย 1 ระบบ	30,146,000 บาท
(5) แม่ข่าย (GIS Server) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (I.T. Infrastructure) พร้อมโปรแกรม 1 ระบบ	42,546,500 บาท
(6) ระบบห้องปฏิบัติการและห้องประชุมทางไกล (war room & VDO conference) 1 ระบบ	92,360,000 บาท
(7) ระบบข้อมูลในระดับกระทรวง เพื่อรองรับการบริการบัตรเดีวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(8) ระบบเทคโนโลยีในระดับจังหวัด เพื่อรองรับการบริการบัตรเดีวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด 1 ระบบ	37,500,000 บาท
(9) ระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อรองรับการบริการบัตรเดีวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด 1 ระบบ	37,500,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,275,000 บาท</b>
<b>2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>43,400,000 บาท</b>
(1) อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ(Data Center) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 768 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบของอาคาร 1 หลัง	43,400,000 บาท
<b>2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>7,875,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,875,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ พร้อมส่วนประกอบ 1 ห้อง	7,875,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีและเครือข่าย	9,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับการบริหารจัดการ	9,000,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพ</b>	<b>438,521,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>192,718,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>192,718,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>192,718,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	12,402,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	42,126,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	58,875,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	37,675,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	12,075,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,165,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,400,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>243,259,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>243,259,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>243,259,200 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	243,259,200 บาท
(1) อาคารบริการ 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง 1 หลัง	113,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	499,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	499,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	105,029,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,971,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	113,770,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	149,850,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	119,880,000 บาท
(2) อาคารคลอดและพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง	7,316,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	43,050,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,734,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,316,000 บาท

(3) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาตาพุด จังหวัดระยอง 1 หลัง		95,583,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	163,670,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	163,670,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,972,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,364,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	95,583,200 บาท	
(4) อาคารคลอดและพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 หลัง		26,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,920,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,920,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,681,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,649,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,590,000 บาท	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,544,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตาม และประเมินผลแผนงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน		1,412,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติอาหารปลอดภัยเพื่อคนไทยสุขภาพดีเทิดไถ้มหาราชินี 80 พรรษา		1,132,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ</b>	<b>66,116,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,737,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,737,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,557,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	5,221,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	336,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>179,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	179,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>33,556,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>32,869,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>32,869,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,030,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	90,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	180,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,242,200 บาท
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	20,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	200,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>687,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>687,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	36,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	20,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	631,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,662,600 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,662,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	17,662,600 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,160,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,160,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการ</b>	<b>1,552,061,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>839,337,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>837,689,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>746,688,800 บาท</b>
(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร.)	11,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	1,116,000 บาท
(3) อัตราเดิม	593,232,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	77,469,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	73,229,100 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,630,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>91,000,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	89,909,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	721,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	370,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,648,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,648,500 บาท</b>
(1) เงินค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	218,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,429,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>153,701,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>132,738,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	130,271,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,530,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,578,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	17,637,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	15,780,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	111,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,722,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	12,300 บาท
(8) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	90,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,600,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	5,868,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	557,500 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,900,000 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,530,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,000 บาท

(15) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		12,036,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน		2,500,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,950,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,160,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		7,000,000 บาท
(20) วัสดุฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา		20,634,000 บาท
(21) วัสดุศึกษา		5,137,500 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา		3,850,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		782,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,912,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,912,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,212,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,212,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,527,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,527,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>20,962,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		1,606,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		3,180,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		16,176,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>255,201,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>255,201,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,132,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,829,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,829,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 8 เครื่อง	165,600 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 14 เครื่อง	756,000 บาท
(1.3) เครื่องถ่ายภาพตลับสัญญาณภาพ 10 เครื่อง	675,000 บาท
(1.4) โทรทัศน์แอลซีดี ระดับความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 4 เครื่อง	144,000 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	89,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,029,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,029,200 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 124 หน่วย)	
(1.1) หุ่นจำลองหญิงมีครรภ์ 3 ตัว	510,300 บาท
(1.2) หุ่นทารกฝึกนวดหัวใจและผายปอด 4 ตัว	252,000 บาท
(1.3) หุ่นจำลองแขนฝึกให้สำรน้ำและเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ 3 ตัว	270,000 บาท
(1.4) หุ่นจำลองฝึกตัดและเย็บแผลฝีเย็บ 13 ตัว	702,000 บาท
(1.5) หุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผลการปฏิบัติ และกล่องบรรจุ 2 ตัว	288,000 บาท
(1.6) หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ 3 ตัว	405,000 บาท
(1.7) หุ่นจำลองสำหรับฟังเสียงหัวใจและปอดผู้ใหญ่รุ่นพิเศษ 5 ตัว	810,000 บาท
(1.8) หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 7 ตัว	882,000 บาท
(1.9) หุ่นจำลองเต้านมแบบสวมใส่ได้สำหรับตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3 ตัว	137,700 บาท
(1.10) หุ่นจำลองฝึกทักษะการสวนบัสสาวะแบบโปร่งใส 4 ตัว	594,000 บาท
(1.11) หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ 4 ตัว	540,000 บาท
(1.12) หุ่นจำลองเต้านมของหญิงมีครรภ์ 2 ตัว	131,400 บาท
(1.13) หุ่นตรวจครรภ์ครึ่งตัว ฟัง FHS ได้ พร้อมทารกในครรภ์ 2 ตัว	180,000 บาท
(1.14) หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกคลอด 2 ตัว	144,000 บาท
(1.15) หุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อที่ก้น 2 ตัว	216,000 บาท
(1.16) หุ่นจำลองเพศหญิงครึ่งตัวพร้อมอวัยวะเพศหญิงและทารก 10 สัปดาห์ 1 ตัว	333,000 บาท

(1.17) ทุนจำลองการคลอดแบบพื้นฐานชนิดมีการตัดปีเย็บ 1 ตัว	169,200 บาท
(1.18) ทุนจำลองสำหรับฝึกสวนปัสสาวะชาย 4 ตัว	288,000 บาท
(1.19) ทุนจำลองสำหรับฝึกสวนปัสสาวะหญิงแบบโปร่งใส 5 ตัว	675,000 บาท
(1.20) ทุนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 4 ตัว	1,440,000 บาท
(1.21) ทุนแสดงอวัยวะภายใน 4 ตัว	288,000 บาท
(1.22) เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ 1 เครื่อง	405,000 บาท
(1.23) ทุนจำลองฉีดยากกล้ามเนื้อสะโพกแบบมีสัญญาณ 6 ตัว	648,000 บาท
(1.24) ทุนจำลองใส่สายยางให้อาหาร 1 ตัว	47,700 บาท
(1.25) ทุนฝึกปฏิบัติฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำและเจาะเลือด 8 ตัว	720,000 บาท
(1.26) ทุนจำลองหญิงมีครรภ์ และทุนสำหรับฝึกทำคลอดแบบใช้ไฟฟ้า 4 ตัว	720,000 บาท
(1.27) ขากรรไกรจำลองพร้อมแบบจำลองฟันแท้ 10 ชุด	450,000 บาท
(1.28) ทุนจำลองการตรวจร่างกาย 1 ตัว	135,000 บาท
(1.29) ทุนฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัว 2 ตัว	122,400 บาท
(1.30) ทุนจำลองการดูแลผู้ป่วยเจาะคอ 2 ตัว	90,000 บาท
(1.31) ทุนฝึกการช่วยชีวิตโดยการผายปอด นวดหัวใจ พร้อมระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด	630,000 บาท
(1.32) ทุนกล้ามเนื้อทั้งตัวขนาดครึ่งตัว 1 ตัว	112,500 บาท
(1.33) ทุนแสดงกล้ามเนื้อเต็มตัวเพศชาย 1 ตัว	270,000 บาท
(1.34) ทุนทารกปฏิบัติการพยาบาล 2 ตัว	126,000 บาท
(1.35) ทุนสาธิตแสดงการเคลื่อนตัวของศีรษะของทารกผ่านช่องเชิงกรานขณะคลอด 2 ตัว	90,000 บาท
(1.36) ทุนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1 ตัว	81,000 บาท
(1.37) ทุนครึ่งซีกสำหรับฝึกการใส่สายยางให้อาหารทางจมูกที่สามารถมองเห็นตำแหน่งภายในที่ถูกต้อง 2 ตัว	126,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,814,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,814,100 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 73 หน่วย)	
(1.1) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน 1 เครื่อง	144,000 บาท
(1.2) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา (งานการสอน) 36 กล้อง	1,263,600 บาท
(1.3) เครื่องรีดเส้นยาสมุนไพร 1 เครื่อง	63,000 บาท
(1.4) เครื่องบดร่อนยาอัตโนมัติ 1 เครื่อง	76,500 บาท
(1.5) เครื่องตัดเม็ดยาลูกกลอน 1 เครื่อง	54,000 บาท
(1.6) ยูนิตทำฟัน 1 ชุด	394,200 บาท
(1.7) เครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารก 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.8) เครื่องบำรุงรักษาตัวมกรอพัน 1 เครื่อง	76,500 บาท

(1.9) กล้องจุลทรรศน์แบบคอมเปาวด์ไมโครสโคป ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัลและชุดถ่ายทอดผ่านโปรเจคเตอร์ 1 ชุด	247,500 บาท
(1.10) เครื่องวัดออกซิเจนที่เบคทีเรียใช้ย่อยสลายน้ำเสีย( BOD Oxidirect System) 1 เครื่อง	108,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำภาคสนาม 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.12) เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ COD แบบภาคสนามและห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง	54,000 บาท
(1.13) เครื่องวัดค่าความเป็นกรดต่างชนิดตั้งโต๊ะ (pH Meter) 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.14) เครื่องวัดความจุปอด (spiro meter) 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.15) เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่าง 1 เครื่อง	54,000 บาท
(1.16) เครื่องวัดการได้ยิน 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.17) เครื่องกลั่นน้ำ 1 เครื่อง	54,000 บาท
(1.18) เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.19) เครื่องวัดความขุ่น แบบตั้งโต๊ะ (Conductivity Meter) 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.20) เตียงทำคลอด 2 ตอน 2 เตียง	90,000 บาท
(1.21) เครื่องกรองน้ำสำหรับเตรียมยา 2 เครื่อง	108,000 บาท
(1.22) เครื่องทำความสะอาดและหล่อลื่นหัวกรอฟัน 1 เครื่อง	58,500 บาท
(1.23) เครื่องนับจำนวนเชื้อที่เพาะได้(Colony Counter) 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.24) เครื่องเอกซเรย์ ในช่องปาก 1 เครื่อง	117,000 บาท
(1.25) เครื่องวัดสมรรถภาพร่างกายโดยรวม (Inbody scan) 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.26) เครื่องทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	162,000 บาท
(1.27) เตียงไฟฟ้า ชนิด 2 โถ 1 เตียง	50,400 บาท
(1.28) เครื่องตรวจเลือดทางเคมีชนิดเทียบสี 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.29) เครื่องร่อนผงยาสมุนไพร 1 เครื่อง	54,000 บาท
(1.30) เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง	72,000 บาท
(1.31) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 2 เครื่อง	135,000 บาท
(1.32) ชุดอุปกรณ์รับภาพถ่ายรังสีในช่องปากระบบ digital (พร้อมซอฟต์แวร์) 1 ชุด	270,000 บาท
(1.33) ตู้อบสมุนไพรชนิดใช้ไฟฟ้า 2 ตู้	176,400 บาท
(1.34) เครื่องบดยาสมุนไพร 1 เครื่อง	76,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	459,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	459,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ระบบกล้องวงจรปิด 1 ชุด	270,000 บาท
(1.2) สัญญาณไฟฉุกเฉิน(Electro-flare super bright led marking unit) 3 เครื่อง	189,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>234,069,400 บาท</b>



3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
	(1) อาคารหอพักนักศึกษาชาย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,090 ตารางเมตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 หลัง	12,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,154,400 บาท
	(1) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 1 หลัง	- บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	72,310,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	72,310,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,635,400 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,502,700 บาท
	ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	44,171,900 บาท
	(2) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 1 หลัง	14,972,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	94,800,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	94,800,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,972,000 บาท
	ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,828,000 บาท
	(3) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 หลัง	27,427,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	53,780,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	53,780,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,353,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,427,000 บาท
	(4) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคัประชาธิราช นครสวรรค์ 1 หลัง	11,651,400 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	107,882,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	107,882,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,871,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,651,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	73,359,600 บาท	
(5) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 1 หลัง		15,298,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,488,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,488,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,595,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,595,000 บาท	
(6) อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		21,474,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,372,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	107,372,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,474,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	42,949,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,949,000 บาท	
(7) อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 1 หลัง		22,062,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,311,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,311,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,062,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	44,124,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,124,500 บาท	
(8) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 1 หลัง		15,298,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,488,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,488,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,595,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,595,000 บาท	
(9) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 1 หลัง		21,474,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,372,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	107,372,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,474,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	42,949,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,949,000 บาท	
(10) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 1 หลัง		15,298,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,488,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,488,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,298,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,595,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,595,000 บาท	
(11) ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลใหม่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง ประกอบด้วย 1.อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร ค.ส.ล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง 2.อาคารอำนวยการ 3 ชั้น 1 หลัง 3.อาคารหอพักพยาบาล ขนาด 24 ห้อง 2 หลัง 4.บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 1 หลัง 5.บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (5ครอบครัว) 1 หลัง 6.อาคารสันทนาการ จุ 1,000 คน 1 หลัง 7.ศาลาญาติเยี่ยม 1 หลัง 8.สนามบาสเก็ตบอล 9.โรงจอดรถ 1 ที่ 10.เสาธง ประตุ ป้ายชื่อ ภูมิทัศน์พื้นที่ ถนน ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ไฟฟ้า และภูมิทัศน์		35,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	234,461,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	234,461,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	99,671,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	99,590,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,880,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,880,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 1 หลัง	1,530,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	1,350,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,018,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,778,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารนอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 2 หลัง	900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารเรียน 2 เป็นอาคารแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 1 หลัง	1,800,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารเรียนและห้องประชุม 6 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 1 หลัง	1,530,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง 4 หลัง	1,548,000 บาท
(2) ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนชั้น 2-3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 1 หลัง	12,240,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,017,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,017,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) รั้วคอนกรีตบดบล็อก สูง 2.10 เมตร ชนิดดอกเสาเข็มไม้ หรือเสาเข็ม ค.ส.ล. ความยาว 700 เมตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	1,017,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>303,820,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>303,820,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	303,820,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ</b>	<b>4,155,204,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,509,210,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,464,974,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,287,575,700 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	3,107,738,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	64,038,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร.)	1,091,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	5,268,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	93,927,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	15,507,800 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอนามัยผสมผสาน(พอส.)	3,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>177,399,100 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	174,377,500 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร.	15,300 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	1,020,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	587,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,399,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>44,235,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>44,235,700 บาท</b>
(1) เงินค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	1,837,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,559,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,838,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>525,862,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>407,690,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	397,970,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,035,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	76,599,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	842,800 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	40,220,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,334,100 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัตหารถประจำตำแหน่ง	7,250,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,179,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	146,800 บาท
(9) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	7,447,500 บาท
(10) ค่าตอบแทนกรรมการ	4,034,400 บาท

(11) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	318,800 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,719,300 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	12,676,500 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,505,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,835,000 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	750,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,130,900 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	15,219,000 บาท
(19) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,874,200 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	3,539,000 บาท
(21) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,300,000 บาท
(22) ค่าเช่าทรัพย์สิน	340,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	35,251,800 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,200,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,166,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,170,000 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	268,300 บาท
(28) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	993,800 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,622,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน	7,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,749,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	40,749,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,069,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,920,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,920,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,920,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,920,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>118,171,700 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา	10,716,200 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	1,518,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	45,885,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,188,100 บาท
(5) ค่าโทรศัพท์	39,364,300 บาท
(6) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	498,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>27,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	27,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา	
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)	27,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>83,132,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>83,132,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโอดรื้อน จังหวัดลำปาง	100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนแพทยสภา	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ	1,600,000 บาท
9) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	3,264,000 บาท
10) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวขององค์การอนามัยโลก	680,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสมาพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ	68,000 บาท

12) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้านกรวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์อื่น	750,000 บาท
13) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ไวรัสโรค และมาลาเรีย	34,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก	27,200,000 บาท
15) เงินอุดหนุนกรมการกาชาดระหว่างประเทศ	3,400,000 บาท
16) โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS)	3,400,000 บาท
17) การจัดการประชุม Malaysia -Thailand Bilateral Meeting on Health ครั้งที่ 1	870,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจาก	59,110,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	59,110,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,110,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,110,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,326,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	682,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด	53,736,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม	358,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	360,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,478,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	13,602,100 บาท
1. งบบุคลากร	1,236,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,236,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,236,300 บาท
(1) อัตราเดิม	1,194,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	42,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,365,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,365,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,365,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	656,600 บาท
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	87,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่</b>	<b>515,224,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>275,335,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>274,891,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>274,891,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,215,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	172,674,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,440,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,276,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2,912,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,374,400 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	6,000,000 บาท
(8) วัสดุอื่น ๆ	16,000,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>444,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>444,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	24,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
(5) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	120,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>19,789,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,789,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,789,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,789,000 บาท
(1) อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารหอพัก เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,590 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส	19,789,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	66,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,880,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,975,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,156,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,789,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>218,900,000 บาท</b>

<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>218,900,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของมัลติดีให้เป็นมัลติดีส่งเสริมสุขภาพ	10,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนั้กศึกษาพยาบาล	194,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับการรักษาต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตาม และประเมินผลแผนงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	1,200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน</b>	<b>55,338,140,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>44,628,950,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>44,173,612,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>39,226,432,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	35,633,448,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,680,968,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร.)	4,327,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	76,152,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	508,143,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	323,367,800 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอนามัยผสมผสาน(พอส.)	25,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,947,180,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	4,844,342,000 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร.	45,500 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	33,180,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	19,749,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	49,863,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>455,338,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>455,338,100 บาท</b>
(1) เงินค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	51,802,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	242,009,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	161,526,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,146,314,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,146,308,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,146,308,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	68,046,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	85,878,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	2,771,589,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนการออกชั้นสูตรพลศึกษา	36,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	63,492,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	1,395,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	32,355,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	14,976,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,901,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	816,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,544,100 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	243,400 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,076,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม	486,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,175,000 บาท
(17) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,488,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	410,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,860,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	1,030,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	6,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,568,738,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,568,738,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,609,734,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	720,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 2 เครื่อง	720,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,000,000 บาท
(1) รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ 20 คัน	36,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	41,913,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,368,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 2 เครื่อง	396,000 บาท
(1.2) เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ 11 เครื่อง	5,445,000 บาท
(1.3) เครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ 8 เครื่อง	4,320,000 บาท
(1.4) เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ 1 เครื่อง	207,000 บาท
(2) เครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์ 13 เครื่อง	15,795,000 บาท
(3) เครื่องซักผ้า ขนาด 400 ปอนด์ 7 เครื่อง	15,750,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,324,479,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	367,904,000 บาท
รวม 62 รายการ (รวม 670 หน่วย)	
(1.1) ตู้อบเด็ก 3 ตู้	945,000 บาท
(1.2) กล้องขยายดูเนื้อเยื่อปากมดลูก (Colposcope) 5 กล้อง	3,150,000 บาท

(1.3) เครื่องตรวจวัดลานสายตาแบบคอมพิวเตอร์ (Computerized Visualfields Analyzer) 6 เครื่อง	5,100,000 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera) 14 กล้อง	11,900,000 บาท
(1.5) เครื่องจัดตัดปากมดลูก ( Leep) และเครื่องจี้เย็น 1 เครื่อง	850,000 บาท
(1.6) เครื่องเจาะและตัดชิ้นเนื้อจากเต้านมโดยใช้เครื่องดูดชนิดใช้ร่วมกับเครื่อง Ultrasound (MAMMOTOME) 1 เครื่อง	850,000 บาท
(1.7) โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ 12 เครื่อง	7,560,000 บาท
(1.8) ยูนิตทำฟัน 5 ชุด	1,971,000 บาท
(1.9) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 8 เครื่อง	2,160,000 บาท
(1.10) เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด 22 เครื่อง	990,000 บาท
(1.11) ตู้อบเด็กสำหรับเคลื่อนย้ายทารกแรกคลอด 6 ตู้	1,890,000 บาท
(1.12) โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมเดี่ยว ความสว่างไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ 2 โคม	630,000 บาท
(1.13) โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ ความสว่างไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ 2 โคม	1,260,000 บาท
(1.14) เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป 14 เตียง	10,080,000 บาท
(1.15) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมแปลผลอัตโนมัติ 6 เครื่อง	648,000 บาท
(1.16) เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์ 6 เครื่อง	1,620,000 บาท
(1.17) ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด 3 ชุด	1,080,000 บาท
(1.18) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับผู้ใหญ่พร้อมเครื่องอัดอากาศ 8 เครื่อง	6,120,000 บาท
(1.19) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับทารกแรกเกิดพร้อมเครื่องอัดอากาศ 3 เครื่อง	2,430,000 บาท
(1.20) โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมเดี่ยว ความสว่างไม่น้อยกว่า 45,000 ลักซ์ 2 ชุด	270,000 บาท
(1.21) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตรวจทั่วไปและทางสูตินรีเวช 2 หัว 2 เครื่อง	1,260,000 บาท
(1.22) เครื่องตรวจบิลิรูบินในเด็กทารก (Microbilirubin meter) 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.23) โคมไฟเย็บแผลใช้สำหรับห้องคลอด หลอดฮาโลเจน ติดเพดานชนิดโคมเดี่ยวความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 35,000 ลักซ์ 1 เครื่อง	261,000 บาท
(1.24) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ (Steam) ชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	306,000 บาท
(1.25) เตียงผู้ป่วยพร้อมตู้ข้างเตียง 120 ตัว	3,132,000 บาท
(1.26) เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง ชนิด Intensive 3 เครื่อง	594,000 บาท
(1.27) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแห้ง 6 ลิตร 1 เครื่อง	108,000 บาท

(1.28) ตู้เย็นเก็บเลือดทางธนาคารเลือด ขนาด 20 คิว 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.29) กล้องตรวจจมองไมโครสโคป (Nasal Microscope) 1 กล้อง	850,000 บาท
(1.30) ชุดเครื่องกรอดูดและปรับภายในโพรงจมูก (Micro Guider) 1 เครื่อง	675,000 บาท
(1.31) ชุดขบนิ้ว 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.32) ชุดทันตกรรมรากเทียม 1 เครื่อง	810,000 บาท
(1.33) ชุดผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ 1 ชุด	850,000 บาท
(1.34) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 247 เครื่อง	189,375,000 บาท
(1.35) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับเด็ก 2 เครื่อง	1,260,000 บาท
(1.36) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด 20 เครื่อง	12,600,000 บาท
(1.37) ชุดผ่าตัดส่องชั้นพื้นฐาน 1 เครื่อง	675,000 บาท
(1.38) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 MA 10 เครื่อง	6,300,000 บาท
(1.39) เครื่องตรวจตาส่วนหน้า (Slit Lamp) 1 เครื่อง	850,000 บาท
(1.40) เครื่องตรวจติดตามการทำงานหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitoring) 2 เครื่อง	1,700,000 บาท
(1.41) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ 24 เครื่อง	15,120,000 บาท
(1.42) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา 2 หัวตรวจ 1 เครื่อง	405,000 บาท
(1.43) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมเครื่องวิเคราะห์แก๊สและความเข้มข้นของน้ำยาระเหยผสมจากระบบทางเดินหายใจ 1 เครื่อง	810,000 บาท
(1.44) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 350 ลิตร (Pre-Post Vac) 2 เครื่อง	1,170,000 บาท
(1.45) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร 28 เครื่อง	22,680,000 บาท
(1.46) เตียงคลอดแบบไฮโดรลิก 2 เตียง	900,000 บาท
(1.47) เครื่องผ่าตัดใส่เหล็กในโพรงกระดูกยึดด้วยน็อต (Set Interlocking Nail) 1 เครื่อง	630,000 บาท
(1.48) เครื่องผ่าตัดชุดกระดูก 1 เครื่อง	630,000 บาท
(1.49) เครื่องมือเจาะตัดกระดูก 1 เครื่อง	585,000 บาท
(1.50) เครื่องมือผ่าตัดนิ้วในไต (PCNL) 2 เครื่อง	1,260,000 บาท
(1.51) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ (Automatic slide stainer) 1 เครื่อง	774,000 บาท
(1.52) เครื่องรีดผ้าแบบลูกกลิ้ง 1 เครื่อง	360,000 บาท
(1.53) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 15 เครื่อง	12,750,000 บาท



(1.54) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร 3 เครื่อง	1,890,000 บาท
(1.55) เครื่องอัดอากาศ (Set Compact Air Unit) 2 เครื่อง	1,620,000 บาท
(1.56) เครื่องวัดลานสายตาคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง	1,700,000 บาท
(1.57) สว่านลม (Compact air drill) 9 เครื่อง	5,265,000 บาท
(1.58) เครื่องไตเทียม ( Hemodialysis) 1 เครื่อง	720,000 บาท
(1.59) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิก 7 เครื่อง	1,890,000 บาท
(1.60) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ(ด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 %) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร 11 เครื่อง	8,415,000 บาท
(1.61) เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าขนาดใหญ่กำลังไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ 6 เครื่อง	3,510,000 บาท
(1.62) เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าขนาดกลางกำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 2 เครื่อง	720,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammography) 19 เครื่อง	80,750,000 บาท
(3) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม (Operating microscope) 2 เครื่อง	6,290,000 บาท
(4) กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น และทางเดินน้ำดี (ERCP) 4 กล้อง	10,200,000 บาท
(5) เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Echocardiography) 10 เครื่อง	34,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ (Central Monitor with 8 Bedsides) 45 เครื่อง	191,250,000 บาท
(7) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือ (Portable Echocardiography) 2 เครื่อง	4,250,000 บาท
(8) เครื่องเอกซเรย์เต้านม ระบบดิจิทัล (Digital Mammography) 7 เครื่อง	77,350,000 บาท
(9) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ชนิดภาพดิจิทัล (Digital Fluoroscopy) 21 เครื่อง	142,800,000 บาท
(10) เครื่องเอกซเรย์แบบ ซี-อาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ (C-arm Fluoroscopy) 40 เครื่อง	119,000,000 บาท
(11) เตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 39 เตียง	66,300,000 บาท
(12) ชุดผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy) 1 ชุด	2,550,000 บาท
(13) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 33 เตียง	84,150,000 บาท
(14) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด (Microscopy for Surgery) 2 กล้อง	6,290,000 บาท
(15) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา (Operating Ophthalmomicroscope) 4 กล้อง	15,300,000 บาท
(16) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง 1 กล้อง	3,145,000 บาท

(17) เครื่องดูดเนื้อเยื่อโดยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Aspirator System) 4 เครื่อง	15,300,000 บาท
(18) เครื่องตรวจพลศาสตร์ของกระเพาะปัสสาวะ 5 เครื่อง	17,000,000 บาท
(19) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(20) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์การมองเห็น (ERG and VEP) 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
(21) เครื่องมือผ่าตัดกระดูก 1 เครื่อง	3,825,000 บาท
(22) เครื่องมือผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาท (Craniotomy Basic Instrument) 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(23) เครื่องมือผ่าตัดสมองผ่านกล้อง 2 เครื่อง	8,500,000 บาท
(24) เครื่องเลเซอร์รักษาโรคทางจักษุวิทยา 4 เครื่อง	5,440,000 บาท
(25) เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (A - B Scan) 2 เครื่อง	2,550,000 บาท
(26) เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 เครื่อง	3,400,000 บาท
(27) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยแสงเลเซอร์ชนิดไม่สัมผัส 2 เครื่อง	3,060,000 บาท
(28) เครื่องสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 5 เครื่อง	12,750,000 บาท
(29) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA 9 เครื่อง	26,775,000 บาท
(30) เครื่องเอกซเรย์สวนหลอดเลือด ระบายเดียว 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(31) เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจชนิดภาพดิจิทัลแบบเบเนกประสงค์ 1 เครื่อง	17,000,000 บาท
(32) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 9 เครื่อง	34,425,000 บาท
(33) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(CR and PACS) 5 เครื่อง	106,250,000 บาท
(34) ชุดการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง 1 ชุด	4,250,000 บาท
(35) ชุด Laser Surgery 1 ชุด	4,250,000 บาท
(36) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลังโดยการส่องกล้อง 1 ชุด	2,125,000 บาท
(37) เตียงผ่าตัด ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 เตียง	1,700,000 บาท
(38) เตียงผ่าตัด จักษุ 1 เตียง	1,360,000 บาท
(39) ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องข้อ (Arthroscopic Complete set) 2 ชุด	5,100,000 บาท
(40) ชุดผ่าตัดสมอง (CUSA) 1 ชุด	4,505,000 บาท
(41) เลเซอร์ผ่าตัดทางระบบประสาท (Yag Laser) 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
(42) อ่างชำระผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 1 อ่าง	4,250,000 บาท
(43) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 2 วาโปรไรเซอร์ 1 เครื่อง	1,275,000 บาท
(44) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 2 วาโปรไรเซอร์ พร้อมเครื่องวิเคราะห์แก๊ส 2 เครื่อง	4,250,000 บาท
(45) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 เตียง 1 ชุด	3,400,000 บาท

(46) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ 1 เครื่อง	1,020,000 บาท
(47) ชุดผ่าตัดคัลยกรรม (ชุดสูติกรรม 1 ชุด ชุดคัลยกรรม 1 ชุด) 2 ชุด	2,210,000 บาท
(48) ชุดผ่าตัดคัลยกรรมกระดูก 2 ชุด	3,400,000 บาท
(49) เครื่องซักและอบแห้งสายยางทางการแพทย์ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร 1 เครื่อง	1,190,000 บาท
(50) กล้องขยายสำหรับตรวจ หู คอ จมูก 2 กล้อง	2,295,000 บาท
(51) กล้องตรวจและรักษามะเร็งปากมดลูกระบบวิดีโอทัศนวิสัยรวมเครื่องตัดปากมดลูกด้วยไฟฟ้า 4 กล้อง	5,100,000 บาท
(52) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาและจอประสาทตา 2 กล้อง	4,250,000 บาท
(53) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดหลอดเลือด (Microvascular Surgery) 2 กล้อง	6,290,000 บาท
(54) กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อไต 1 กล้อง	1,190,000 บาท
(55) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดีโอทัศนวิสัย 30 กล้อง	38,250,000 บาท
(56) กล้องส่องตรวจข้อ (Arthroscope) 6 กล้อง	15,300,000 บาท
(57) กล้องส่องตรวจช่องท้องวินิจฉัยและผ่าตัดผ่านกล้อง 5 กล้อง	12,750,000 บาท
(58) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ 11 กล้อง	18,700,000 บาท
(59) กล้องส่องระบบทางเดินหายใจชนิด Fiber Optic (Flexible Bronchoscope) 1 กล้อง	1,275,000 บาท
(60) ชุดเครื่องมือตัด เจาะ คว้าน สำหรับกระดูกใหญ่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 1 ชุด	1,020,000 บาท
(61) ชุดเครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้อง (Endoscope Surgery system ) 1 ชุด	3,825,000 บาท
(62) ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทางด้านหู คอ จมูก 1 ชุด	2,125,000 บาท
(63) ชุดเครื่องมือผ่าตัดรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะผ่านกล้อง 1 ชุด	2,422,500 บาท
(64) ชุดเครื่องมือส่องตรวจโพรงจมูกและทางเดินหายใจชนิดวิดีโอทัศนวิสัย (Laryngovideo Scope) 1 ชุด	1,275,000 บาท
(65) ชุดผ่าตัดเส้นเลือด Vascular Surgery 1 ชุด	1,700,000 บาท
(66) ชุดผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนสะโพกผ่านกล้อง (Microscopic Spine Surgery Set) 1 ชุด	3,145,000 บาท
(67) ชุดผ่าตัดช่องท้องด้วยระบบวิดีโอทัศนวิสัย (Laparoscope) 11 ชุด	28,050,000 บาท
(68) เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 2 เครื่อง	2,720,000 บาท
(69) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูง 1 เครื่อง	1,360,000 บาท
(70) ชุดผ่าตัดตา หู คอ จมูก 1 ชุด	2,040,000 บาท
(71) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง 16 เครื่อง	21,760,000 บาท
(72) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 แก๊ส 1 วาไปโรเซอร์พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 5 เครื่อง	5,100,000 บาท

(73) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 2 วาโปรโรเซออร์พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 7 เครื่อง	8,925,000 บาท
(74) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส 2 วาโปรโรเซออร์ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 7 เครื่อง	11,900,000 บาท
(75) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องด้วยวีดีทัศน์สำหรับการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดรักษา 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(76) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 61 เครื่อง	103,700,000 บาท
(77) เครื่องดูดตัดเนื้ออกไนโพรพจุ่มก 1 เครื่อง	1,275,000 บาท
(78) เครื่องตรวจโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (NBI Technique) 1 เครื่อง	2,295,000 บาท
(79) เครื่องตรวจการได้ยินระดับสมองและก้านสมองระบบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	1,385,500 บาท
(80) เครื่องตรวจข้อจ้องประสาทตา Optical Coherence Tomography (OCT) 8 เครื่อง	23,800,000 บาท
(81) ชุดผ่าตัดออร์โธปิดิกส์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,550,000 บาท
(82) เครื่องตรวจคลื่นความถี่สูงแบบ 4 มิติ (4D Ultrasound) 9 เครื่อง	30,600,000 บาท
(83) เครื่องตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจพร้อมดูภาพทั่วไป 4 มิติ 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(84) ชุดส่องตรวจการเคลื่อนไหวของกล่องเสียง 1 ชุด	2,125,000 บาท
(85) ชุดส่องตรวจทางเดินอาหาร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(86) เครื่องเจาะและตัดกระดูกด้วยความเร็วสูง 1 เครื่อง	1,020,000 บาท
(87) เครื่องเอกซเรย์ Portable Digital Radiology (DR) 1 เครื่อง	5,950,000 บาท
(88) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 7 เครื่อง	8,925,000 บาท
(89) เครื่องตรวจประสาทตาส่วนหลังและวัดเลนส์แก้วตาเทียม A-B scan 2 เครื่อง	2,550,000 บาท
(90) เครื่องตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 6 เครื่อง	10,200,000 บาท
(91) เครื่องตรวจหู คอ จมูก (ENT Diagnosis and Therapy Unit) 1 เครื่อง	1,275,000 บาท
(92) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ 10 เครื่อง	10,200,000 บาท
(93) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 3 หัวตรวจ 7 เครื่อง	17,850,000 บาท
(94) เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ระบบดิจิทัลชนิดเซ็นเซอร์ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(95) เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย 2 เครื่อง	2,040,000 บาท
(96) เครื่องทำผ่าตัดน้ำไขสันหลัง (Vetretomy Machine) 2 เครื่อง	5,100,000 บาท

(97) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 850 ลิตร 21 เครื่อง	49,980,000 บาท
(98) เครื่องบันทึกการบีบตัวมดลูกและการเต้นหัวใจทารกในครรภ์พร้อมระบบสถานีควบคุมศูนย์กลาง 4 เตียง (Central Electric Fetal Monitor) 3 เครื่อง	5,100,000 บาท
(99) โคมไฟผ่าตัดระบบ LED 31 เครื่อง	52,700,000 บาท
(100) เลเซอร์ยิงนิ้ว Flexible URS 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(101) เครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิทัล (True Flat Scan Pats) 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(102) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลขนาดเล็ก 2 เครื่อง	2,890,000 บาท
(103) เครื่องเอกซเรย์กระโหลกศีรษะและขากรรไกร 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(104) เครื่องเอกซเรย์ชนิดแขนพาดานขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA 14 เครื่อง	23,800,000 บาท
(105) เครื่องเอกซเรย์ชนิดตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA 5 เครื่อง	6,375,000 บาท
(106) เครื่องผ่าตัดทางหู คอ จมูก โดยแสงเลเซอร์ 3 เครื่อง	9,690,000 บาท
(107) เครื่องฟอกไตไม่น้อยกว่า 8 เครื่องพร้อมระบบน้ำครบชุด 2 เครื่อง	8,500,000 บาท
(108) เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลพร้อม PAC 1 เครื่อง	9,350,000 บาท
(109) เครื่องมือ Endoscope พร้อมเครื่องสลายนิ่ว 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(110) เครื่องมือเจาะกระโหลกศีรษะ (Craniotome) 5 เครื่อง	5,100,000 บาท
(111) เครื่องมือตรวจรักษาลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์ ERCP Therapeutic 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(112) เครื่องมือผ่าตัดถุงน้ำดีชนิดวีดีทัศน์ (Laparoscopic Cholecystectomy) 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(113) เครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในท่อน้ำสภาวะ กระเพาะปัสสาวะและผ่าตัดต่อมลูกหมาก (Laparoscopic Unit with Cystoscope & TUR Set) 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(114) เครื่องยิงแสงเลเซอร์ด้วยก๊าซออกอน 1 เครื่อง	5,086,300 บาท
(115) เครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ 1 เครื่อง	1,870,000 บาท
(116) เครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ลำแสงสีเขียว (Pattern Scan) 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(117) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอัตโนมัติความจุไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 26 เครื่อง	39,780,000 บาท
(118) เครื่องเอกซเรย์พาโนรามิก OPG 1 เครื่อง	1,139,000 บาท
(119) เครื่องสลายเลนส์ต้อกระจก 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(120) เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารพร้อมเครื่องตรวจความถี่สูง (Endoscopic Ultrasound) 1 เครื่อง	8,500,000 บาท

(121) เครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Transrectal Ultra Sound) 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(122) เครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart Lung machine) 2 เครื่อง	8,500,000 บาท
(123) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 1 เครื่อง	1,147,500 บาท
(124) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 220 ลิตร 4 เครื่อง	8,500,000 บาท
(125) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ(ด้วยแก๊ส Hydrogen Peroxide หรือ 2%Formaldehyde) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร 14 เครื่อง	29,750,000 บาท
(126) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ(ด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100%)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 225 ลิตร 15 เครื่อง	24,225,000 บาท
(127) เครื่องจัดห้ามเลือดและเชื่อมปิดเส้นเลือด 12 เครื่อง	20,400,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	170,644,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ 40 เครื่อง	127,800,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	2,025,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ 21 เครื่อง	32,319,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,843,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปั่น Centrifuge ชนิด 24 หัว แบบสวิงอาร์ม 1 เครื่อง	108,000 บาท
(2) เครื่องปั่นเย็นขนาดใหญ่ (Refrigerated Centrifuge) 1 เครื่อง	1,530,000 บาท
(3) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	1,530,000 บาท
(4) เครื่องย้อมพิเศษทางอิมมูโนวิทยาแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	4,675,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	28,135,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดแรงดันไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า 1 เครื่อง	1,785,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดแรงดันไอน้ำ ขนาด 150 แรงม้า 7 เครื่อง	17,850,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดแรงดันไอน้ำ ขนาด 200 แรงม้า 2 เครื่อง	8,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,959,003,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,100,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงชั้นล่างของอาคารพิเศษ 60 เตียง เป็นตึกให้บริการหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 1 หลัง	5,400,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน สถานีอนามัยบ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	2,200,000 บาท
(1.3) สถานีอนามัย บ้านห้วยตง หมู่ 7 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	3,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงสถานีอนามัย จังหวัดกาญจนบุรี 22 รายการ	3,500,000 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 1 หลัง	12,600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	349,401,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	267,230,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 137 หน่วย)	
(1.1) บ้านพักข้าราชการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร 44 หลัง	43,137,600 บาท
(1.2) บ้านพักข้าราชการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร 61 หลัง	62,122,400 บาท
(1.3) บ้านพักข้าราชการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) 16 หลัง	17,068,800 บาท
(1.4) อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว เป็นอาคารคสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร 15 หลัง	136,557,000 บาท
(1.5) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบัว จังหวัดน่าน 1 หลัง	8,344,400 บาท
(2) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จัดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร 8 หลัง	82,171,200 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,342,557,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,457,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) อาคารตึกคนไข้ 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลตากลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	6,637,500 บาท
(1.2) อาคารโรงนั่งกลาง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	1,820,000 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปัตตานี 1 หลัง	3,808,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,217,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,217,200 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	29,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,670,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,539,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,808,000 บาท	
(3) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18,737 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (ตำแหน่งดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง 1 หลัง		29,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	230,000,000 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	62,784,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	72,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,740,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	64,676,000 บาท	
(4) อาคารบริการบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพัทลุง 1 หลัง		103,984,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	194,000,000 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	74,112,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,903,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	103,984,500 บาท	
(5) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1 หลัง		78,004,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,340,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,028,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,427,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	78,004,200 บาท	



(6) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพนม 1 หลัง		82,708,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	186,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,340,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,286,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,365,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	82,708,100 บาท	
(7) อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,360 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		12,690,000 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 2554 ตั้งงบประมาณ	12,690,000 บาท	
(8) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		60,779,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	134,350,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,740,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,831,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,779,000 บาท	
(9) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคารคสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,940 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		66,674,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,530,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,530,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,714,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,718,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,424,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,674,000 บาท	
(10) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง		66,504,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	140,640,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,740,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,756,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,639,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,504,700 บาท	
(11) อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,680 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล สิริบุรี 1 หลัง		24,562,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,653,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	228,653,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,904,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,001,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,562,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	121,186,000 บาท	
(12) อาคารผู้ป่วยใน - หนัก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,720 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		95,299,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	536,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	70,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	466,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,781,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	95,299,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	131,320,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	144,400,000 บาท	
(13) อาคารผ่าตัด - ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,570 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ 1 หลัง		16,872,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,997,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	4,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	143,897,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,352,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,011,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	76,661,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,872,200 บาท	
(14) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		56,829,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	158,300,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	56,829,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	60,470,600 บาท	
(15) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคารคสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินในพื้น) โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		19,034,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,100,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,436,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,676,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,954,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,034,000 บาท	
(16) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เอกซเรย์ ห้องผ่าตัด หออภิบาลผู้ป่วยหนักและชันสูตร เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,690 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		111,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	144,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,320,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	111,280,000 บาท	

(17) อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,150 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่อง งานระบบ 1 หลัง โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิจิตรวงศกรณ จังหวัดอุบลราชธานี		8,078,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,284,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	320,284,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,319,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,078,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,093,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	135,792,600 บาท	
(18) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,200 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาชนนครราชสีมา 2 จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		31,067,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,150,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	154,150,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,840,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,067,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	92,243,000 บาท	
(19) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		21,691,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,858,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,858,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,040,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,127,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,691,000 บาท	
(20) อาคารบริการ เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร 1 หลัง		97,636,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,749,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	149,749,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,880,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,233,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	97,636,000 บาท	
(21) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวม ราคาค่าที่ดินในไหว)โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		48,178,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	88,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,680,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,542,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	48,178,000 บาท	
(22) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินในไหว) โรงพยาบาลน่าน 1 หลัง		19,832,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,588,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	168,588,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,922,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,832,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	93,734,800 บาท	
(23) อาคารผู้ป่วย 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 1 หลัง		44,458,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,260,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,260,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,601,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,458,500 บาท	
(24) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง		14,206,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	128,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,325,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,206,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	58,269,000 บาท	
(25) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,450 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง 1 หลัง		37,470,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	56,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,830,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,470,000 บาท	
(26) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,950 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่อง 1 หลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี		48,412,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	203,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,040,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,178,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	48,412,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	95,868,800 บาท	
(27) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมุกดาหาร 1 หลัง		67,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	242,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	67,840,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	116,160,000 บาท	
(28) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 หลัง		27,884,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,884,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	77,616,000 บาท
(29) อาคารผู้ป่วยนอก-ผ่าตัด และสำนักงาน เป็นอาคาร คสล 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 17,390 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคาร ห้องเครื่อง 1 หลัง โรงพยาบาลพบุรี	64,066,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	311,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	311,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	71,861,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,707,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,066,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	157,366,000 บาท
(30) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,050 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกาญจน ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	29,993,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,477,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	56,477,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,440,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,043,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,993,400 บาท
(31) อาคารคลอดและผู้ป่วยใน 90 เตียง(ใต้ถุนโล่ง-จอดรถ)เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคาม 1 หลัง	31,623,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	56,980,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,356,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,623,900 บาท
(32) อาคารส่งอ้าพาธ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเชิงราชประชาชนุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	31,674,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	44,300,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,625,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,674,500 บาท	
(33) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 14,310 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		18,873,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	194,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,873,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	135,427,000 บาท	
(34) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		30,321,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,608,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	151,608,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,321,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	121,286,400 บาท	
(35) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		30,309,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,548,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	151,548,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,309,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	60,619,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,619,200 บาท	
(36) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัด ระยอง 1 หลัง		30,524,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,624,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	152,624,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,524,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	122,099,200 บาท	



(37) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,705 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		34,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	228,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,275,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	97,112,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	97,112,500 บาท	
(38) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินในโฉนด) โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง		47,071,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	313,806,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	313,806,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,071,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	133,367,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	133,367,500 บาท	
(39) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49,006 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		107,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	719,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	719,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	107,850,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	305,575,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	305,575,000 บาท	
(40) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		47,873,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,153,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	319,153,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,873,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	135,640,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	135,640,000 บาท	

(41) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		63,244,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	421,625,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	421,625,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,244,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	179,190,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	179,190,500 บาท	
(42) อาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,296 ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		47,090,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	313,934,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	313,934,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,090,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	133,421,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	133,422,900 บาท	
(43) อาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,367 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		30,626,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,130,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	153,130,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,626,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	61,252,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	61,252,000 บาท	
(44) อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 13,576 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่า แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		33,838,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,189,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	169,189,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,838,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	67,675,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,675,500 บาท	

(45) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		33,953,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,765,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	169,765,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,953,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	67,906,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,906,000 บาท	
(46) อาคารรักษาพยาบาล เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		23,043,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,218,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	115,218,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,043,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	92,174,400 บาท	
(47) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		63,244,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	421,625,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	421,625,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,244,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	179,190,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	179,190,500 บาท	
(48) อาคารผู้ป่วย120 เตียง และแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าดิน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		17,845,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,228,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	89,228,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,845,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	71,382,400 บาท	

(49) อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,968 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		13,942,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,711,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,711,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,942,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	27,885,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,883,700 บาท	
(50) อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (อาคารผู้ป่วยพิเศษ) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น 32 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,635 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง		3,858,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,293,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,293,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,858,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,434,800 บาท	
(51) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		30,428,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,141,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	152,141,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,428,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	121,713,400 บาท	
(52) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		33,519,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,598,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	167,598,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,519,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	67,039,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,039,200 บาท	

(53) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง		13,358,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,791,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,791,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	53,433,100 บาท	
(54) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา 1 หลัง		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(55) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		8,167,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,835,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,835,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,167,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,668,000 บาท	
(56) อาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		13,825,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,128,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,128,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,825,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	55,302,400 บาท	
(57) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		15,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	61,600,000 บาท	
(58) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		8,167,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,835,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,835,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,167,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,668,000 บาท	
(59) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(60) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(61) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	

(62) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัด ราชบุรี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(63) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		5,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000 บาท	
(64) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(65) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(66) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(67) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(68) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(69) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(70) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	



(71) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(72) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(73) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัด ขอนแก่น 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(74) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(75) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลคง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(76) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(77) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(78) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		5,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000 บาท	
(79) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	

(80) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาค่าต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง		5,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000 บาท	
(81) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(82) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(83) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาค่าต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรี สังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		5,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000 บาท	
(84) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(85) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(86) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(87) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(88) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงใหม่ คำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง		5,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000 บาท	

(89) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์			
1 หลัง			5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000	บาท	
(90) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง			5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000	บาท	
(91) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง			5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000	บาท	
(92) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง)เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 1 หลัง			5,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	26,574,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000	บาท	
(93) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิจิตรวงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	

เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(94) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(95) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด อุบลราชธานี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(96) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(97) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพหล พลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		5,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000 บาท	

(98) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(99) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(100) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(101) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(102) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(103) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(104) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัด อุดรธานี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(105) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(106) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	



(107) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนคร พิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		5,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,574,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,574,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,259,000 บาท	
(108) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกุ่ม จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(109) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(110) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(111) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(112) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(113) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(114) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(115) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	

(116) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(117) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(118) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(119) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,640,000 บาท	
(120) อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว เป็นอาคารคสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร (รวมราคาค่าที่ดินในโฉนด) 5 หลัง		48,420,000 บาท
(121) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ พักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.7ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 10,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		36,966,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	184,830,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	184,830,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,966,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	73,932,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	73,932,200 บาท	
(122) อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอดและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 4,585 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชัย บาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		15,508,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,541,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,541,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,508,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	62,033,200 บาท	
(123) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลอภัยประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		14,013,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,065,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,065,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,013,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,052,300 บาท	
(124) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		13,358,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,791,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,791,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	53,433,100 บาท	
(125) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		30,425,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,128,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	152,128,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,425,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	121,702,400 บาท	

(126) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,057 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		10,623,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,115,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	53,115,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,623,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	42,492,100 บาท	
(127) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		12,485,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,426,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,426,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,485,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	49,940,800 บาท	
(128) อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัย และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,681 ตารางเมตร รพ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 1 หลัง		43,895,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	292,637,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	292,637,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,895,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	124,370,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	124,370,900 บาท	
(129) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		10,208,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,832,000 บาท	
(130) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		14,013,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,065,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	70,065,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,013,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,052,300 บาท	
(131) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		10,208,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,832,000 บาท	
(132) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง		13,358,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,790,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,790,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	26,716,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,716,100 บาท	
(133) อาคารบริการ และสนับสนุนทางการแพทย์ 17 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,258 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		68,659,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	457,730,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	457,730,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	68,659,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	194,535,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	194,535,400 บาท	
(134) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		14,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,575,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,575,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,260,000 บาท	

(135) อาคารผู้ป่วย 156เตียง เป็นอาคาร คสล.8ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		23,017,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,089,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	115,089,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,017,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,035,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	46,035,600 บาท	
(136) อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนัก และผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,817 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด 1 หลัง		29,904,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,523,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	149,523,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,904,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	119,618,800 บาท	
(137) อาคารผู้ป่วย 264 เตียง 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,408 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง		31,346,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,972,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	208,972,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,346,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	88,813,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	88,813,800 บาท	
(138) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 1 หลัง		12,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	61,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,320,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	49,280,000 บาท	
(139) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		14,315,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	71,575,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,575,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,260,000 บาท	
(140) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		14,013,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,065,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,065,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,013,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,052,300 บาท	
(141) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหนองคายจังหวัดหนองคาย 1 หลัง		10,208,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,832,000 บาท	
(142) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		19,054,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,270,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	95,270,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,054,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	76,216,000 บาท	
(143) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,575 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลสกลนครจังหวัดสกลนคร 1 หลัง		38,303,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,347,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	255,347,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	108,522,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	108,522,000 บาท	



(144) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		5,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,050,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,200,000 บาท	
(145) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคามนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		38,303,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,347,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	255,347,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	108,522,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	108,522,000 บาท	
(146) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชภูคินนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		12,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	61,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,320,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	49,280,000 บาท	
(147) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		27,069,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,349,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,349,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,069,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	54,139,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,139,800 บาท	
(148) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		10,208,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,832,000 บาท	
(149) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 13,944 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร และอาคารห้อง เครื่อง โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		39,991,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,954,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	199,954,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,991,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	79,981,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	79,981,500 บาท	
(150) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลยโสธรจังหวัดยโสธร 1 หลัง		27,070,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,349,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,349,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,070,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	54,139,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,139,500 บาท	
(151) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		12,485,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,425,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,425,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,485,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,970,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,970,000 บาท	
(152) อาคารพยาธิวิทยากายวิภาค ศูนย์แพทยศาสตร์ เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ1,540ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		7,173,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,868,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,868,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,173,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,694,400 บาท	
(153) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวม ราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง		20,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,797,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	104,797,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,960,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	83,837,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		240,344,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,578,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงสถานีอนามัย จังหวัดตรัง 8 รายการ		4,578,800 บาท
(2) ค่าปรับปรุงโคมบริการด้านหน้าของโรงพยาบาล		235,766,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>994,137,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>994,137,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิแพथยาภิบาลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี		36,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล		40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มี ปัญหาสถานะและสิทธิ		918,137,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยน **64,378,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **64,378,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **64,378,100 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 64,078,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 450,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 2,160,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 567,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ 14,922,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 13,750,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 31,015,700 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 88,400 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่น 375,000 บาท

(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 750,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน 300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 1,500,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 300,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 300,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 300,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 300,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 300,000 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,494,193,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,389,364,500 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

## 2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับสากล
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางให้มีคุณภาพ
3. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐาน
4. พัฒนานโยบายด้านสุขภาพเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในระดับประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	8,494.1934	10,389.3645	9,882.3264	9,975.4711	10,066.1602
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,494.1934	5,389.3645	4,882.3264	4,975.4711	5,066.1602
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000
<b>1. ผู้เสีย ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยยาและสาร เสพติดได้รับการดำเนินการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	12,140	11,050	11,050	11,050	11,050
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ป่วยยาและสารเสพติด ได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนดและ ได้รับการติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	325.1529	412.2061	372.2111	392.0083	412.9276
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740
<b>2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับ องค์ความรู้ที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา วิชาการ	คน	5,250	5,500	5,750	6,000	6,250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	75	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,169.0405	4,977.1584	4,510.1153	4,583.4628	4,653.2326
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข           | 4,977,158,400 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ | 412,206,100 บาท   |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : องค์กรความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	3	325.1560	963.9120	840.1599	701.4040	287.0000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>325.1560</b>	<b>963.9120</b>	<b>840.1599</b>	<b>701.4040</b>	<b>287.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,404,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 323,752,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: องค์กรความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.4040	1.4040	1.4040	1.4040	-
- อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและสำนักงาน 16 ชั้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	1	123.7520	412.5080	288.7559	-	-
- อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี	1	200.0000	550.0000	550.0000	700.0000	287.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,743.6407</b>	<b>782.8705</b>	<b>1,673.7951</b>	<b>128.5602</b>	<b>60.4980</b>	<b>5,389.3645</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>2,524.8879</b>	<b>657.5214</b>	<b>1,613.4226</b>	<b>128.5602</b>	<b>52.7663</b>	<b>4,977.1584</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับ การศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	2,524.8879	657.5214	1,613.4226	128.5602	52.7663	4,977.1584
<b>2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>	<b>218.7528</b>	<b>125.3491</b>	<b>60.3725</b>	<b>-</b>	<b>7.7317</b>	<b>412.2061</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติด ได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพ	218.7528	125.3491	60.3725	-	7.7317	412.2061



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 4,977,158,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด 4,977,158,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,524.8879</b>	<b>657.5214</b>	<b>#####</b>	<b>128.5602</b>	<b>52.7663</b>	<b>4,977.1584</b>
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	1,077.7317	491.8638	-	56.3770	-	1,625.9725
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	1,316.6312	150.0966	1,613.4226	72.1832	52.7663	3,205.0999
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ	130.5250	15.5610	-	-	-	146.0860

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	48 ( 19 )	56	57	58	59
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการดำเนินการแพทย์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	612,230 ( 1,451,064 )	615,030	645,100	676,700	709,900
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการด้าน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษิตตามเกณฑ์	ร้อยละ	90 ( - )	91	92	93	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,110.0665</b>	<b>9,918.1844</b>	<b>9,451.1413</b>	<b>9,524.4888</b>	<b>9,594.2586</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,169.0405</b>	<b>4,977.1584</b>	<b>4,510.1153</b>	<b>4,583.4628</b>	<b>4,653.2326</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,463.4055	2,524.8879	2,675.7177	2,835.5706	3,004.9872
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	570.2190	657.5214	686.7292	717.2265	749.2487
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1,613.4226	962.5080	838.7659	700.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.1380	128.5602	134.9883	141.7377	148.8246
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.2780	52.7663	50.1721	50.1721	50.1721
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,941.0260</b>	<b>4,941.0260</b>	<b>4,941.0260</b>	<b>4,941.0260</b>	<b>4,941.0260</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260

## 7.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

412,206,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู

412,206,100 บาท

## สมรรถภาพ

## วัตถุประสงค์ :

- 1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด 2.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดแก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 3.จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดเพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>218.7528</b>	<b>125.3491</b>	<b>60.3725</b>	-	<b>7.7317</b>	<b>412.2061</b>
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพ	127.5026	19.2331	60.3725	-	7.7317	214.8399
2. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านยาเสพติด	59.3892	77.3282	-	-	-	136.7174
3. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านสารเสพ	31.8610	28.7878	-	-	-	60.6488

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	16 ( - )	23	24	25	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัด	คน	6,400 ( 3,164 )	5,500	5,500	5,500	5,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติดที่ได้รับการบำบัด	คน	5,740 ( 3,128 )	5,550	5,550	5,550	5,550
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่ได้รับการ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>384.1269</b>	<b>471.1801</b>	<b>431.1851</b>	<b>450.9823</b>	<b>471.9016</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>325.1529</b>	<b>412.2061</b>	<b>372.2111</b>	<b>392.0083</b>	<b>412.9276</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	210.1239	218.7528	231.7522	245.5266	260.1221
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.4619	125.3491	131.0852	137.1080	143.4318
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	60.3725	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5671	7.7317	9.3737	9.3737	9.3737
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.9740</b>	<b>58.9740</b>	<b>58.9740</b>	<b>58.9740</b>	<b>58.9740</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทางภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด</b>	<b>4,977,158,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,524,887,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,491,710,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,124,160,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	2,124,160,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>367,550,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	367,550,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>33,177,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>33,177,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,177,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>657,521,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>580,738,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	579,334,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	178,555,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,852,000 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	2,955,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	37,980,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	59,453,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	126,700 บาท
(7) เงินรางวัลกรรมการสอบ	1,000,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(9) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	744,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,448,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,220,200 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,238,900 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,649,200 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,702,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	29,224,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	10,678,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	4,800,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,800 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,265,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,900,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	206,764,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	1,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,596,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	7,596,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,980,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,404,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,404,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,404,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,404,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **76,783,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	3,476,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	7,888,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	65,417,700 บาท

## 3. งบลงทุน **1,613,422,600 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,613,422,600 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,109,607,500 บาท**

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ 1,109,607,500 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 28,146,600 บาท

รวม 29 รายการ (รวม 65 หน่วย)

(1.1) เครื่องตรวจสมรรถภาพสายตา 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.2) ยูนิตทำฟัน 17 ยูนิต	6,701,400 บาท
(1.3) เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยสูงอายุในหอผู้ป่วย 6 เตียง	1,944,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดระดับของออกซิเจนในสมอง 1 เครื่อง	855,000 บาท
(1.5) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการวัดค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 1 เครื่อง	360,000 บาท
(1.6) ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ ( Electronic Dry Cabinet ) 1 ตู้	270,000 บาท
(1.7) เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Monitor EKG) 5 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.8) ตู้เย็นเก็บเลือด 1 ตู้	720,000 บาท
(1.9) ตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า 1 ตู้	630,000 บาท
(1.10) เครื่องเชื่อมต่อสายถุงโลหิตอัตโนมัติปราศจากเชื้อ 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.11) เตียงผ่าตัดชนิดเคลื่อนย้ายได้ 1 เตียง	720,000 บาท
(1.12) เครื่องกำเนิดแสงสำหรับใช้ในการผ่าตัดจอประสาทตา 1 เครื่อง	630,000 บาท
(1.13) ชุดอุปกรณ์สำหรับวางเลนส์แว่นกับกล้องผ่าตัดสำหรับผ่าตัดจอประสาทตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา 1 ชุด	540,000 บาท
(1.14) เครื่องบริหารข้อศอกแบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า (Elbow CPM) 1 เครื่อง	405,000 บาท
(1.15) เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ 1 เครื่อง	151,200 บาท
(1.16) เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวโดยใช้แรงดันบำบัด 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.17) เครื่องมือตรวจวัดการโยกของฟัน (Periotest) 1 เครื่อง	225,000 บาท

(1.18) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติชนิดจอภาพสี 2 เครื่อง	1,350,000 บาท
(1.19) เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจพร้อมจอแสดงการหายใจ 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.20) เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Biphasic Defibrillator) 2 เครื่อง	630,000 บาท
(1.21) เครื่องถ่ายภาพพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอบนแผ่นฟิล์ม (Bio-Rad, Molecular Imager Gel Doc XR System ) 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.22) ชุดอุปกรณ์ในการฝึกการใช้กล้ามเนื้อในการควบคุมแขนเทียมไฟฟ้า 1 ชุด	630,000 บาท
(1.23) เครื่องฝึกการทรงตัวในท่ายืน (Balance trainer) 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.24) เครื่องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า (Shoulder CPM) 1 เครื่อง	405,000 บาท
(1.25) เครื่องมือผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ชนิดความเร็วต่ำ 1 เครื่อง	720,000 บาท
(1.26) เครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติโดยใช้ระบบอกณิตยาสำหรับงานวิสัญญี (Target control infusion) 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.27) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 5 เครื่อง	1,350,000 บาท
(1.28) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด (Infant Ventilator) 6 เครื่อง	3,780,000 บาท
(1.29) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด Phase contrast 1 กล้อง	720,000 บาท
(2) ชุดลิฟท์สำหรับฝึกเดินและเคลื่อนย้ายตัวในอาคารด้วยระบบราง (Track lift for gait training and transfer) 1 ชุด	1,649,000 บาท
(3) เครื่องตรวจเจาะชิ้นเนื้อเต้านมแบบนอนคว่ำ (Prone Stereotactic Breast Biopsy) 1 เครื่อง	12,750,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุ 1 ชุด	11,900,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์เพิ่มความสามารภในการออกกำลังกายในน้ำและชุดกล้องติดตามการเคลื่อนไหวใต้น้ำ (Hydrotherapy and aquatic equipment with underwater close circuit television system) 1 ชุด	2,975,000 บาท
(6) เครื่องตรวจหาเซลล์มะเร็งด้วยสารกัมมันตรังสีภาคตัดขวาง (Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) ) 1 เครื่อง	21,250,000 บาท
(7) เครื่องจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่อง (CT Simulator 16 slice) 1 เครื่อง	29,750,000 บาท
(8) ชุดกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อหรือเซลล์ผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร (Confocal Endomicroscope) 1 ชุด	14,025,000 บาท
(9) เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีระบบดิจิทัล (Digital Simulator) 5 เครื่อง	127,500,000 บาท

(10) เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดประมวลภาพระบบดิจิทัลชนิด 2 หัวตรวจ (Color Doppler Ultrasound 2 Probe) 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
(11) เครื่องตรวจสอบปริมาณรังสีสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีด้วยเทคนิคการฉายรังสีสามมิติ (3D-CRT) และการฉายรังสีแปรความเข้ม (IMRT) 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
(12) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณลำรังสี (Beam Analyser Photon System) 1 ชุด	5,100,000 บาท
(13) เครื่องตัดเลาะชิ้นเนื้อด้วยน้ำ (Water Jet) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,400,000 บาท
(14) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจจากส่วนกลาง (Central Monitor) 1 เครื่อง	7,820,000 บาท
(15) เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิทัล (Digital Fluoroscopy) 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(16) ชุดถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมในระบบ 3 มิติ 1 เครื่อง	850,000 บาท
(17) เครื่องเก็บหรือกรองเลือดเพื่อนำไปใช้ใหม่ (Cell Saver) 1 เครื่อง	1,136,900 บาท
(18) เครื่องตรวจหัวใจเด็กผ่านทางหลอดอาหาร (Pediatric Transesophageal Echocardiography Probe) 1 เครื่อง	1,105,000 บาท
(19) เครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ 2 เครื่อง	42,500,000 บาท
(20) เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดดิจิทัล (Digital Echocardiogram) 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
(21) เครื่องมือคว้านเบาข้อตะโพกชนิดใช้แรงลมขับเคลื่อน 1 เครื่อง	850,000 บาท
(22) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(23) ชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดกระดูกหลังแบบแผลเล็ก 1 ชุด	1,360,000 บาท
(24) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท (Electrodiagnosis) 1 เครื่อง	2,975,000 บาท
(25) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ 1 เครื่อง	2,125,000 บาท
(26) ชุดกำเนิดแสงพร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสำหรับผ่าตัดท่อน้ำตาด้วยกล้อง 1 ชุด	2,125,000 บาท
(27) ชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องอกแผลขนาดเล็ก (Thoracoscopic Minimally Invasive Instrument) 1 ชุด	2,550,000 บาท
(28) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง 1 เครื่อง	3,230,000 บาท
(29) เครื่องฉายแสงรักษาโรคผิวหนัง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,975,000 บาท
(30) เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Conventional Ventilator) 7 เครื่อง	7,735,000 บาท
(31) เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการวินิจฉัย Ultrasonography (Diagnosis) 1 เครื่อง	1,615,000 บาท
(32) โคมไฟผ่าตัดแบบแขนพาดานชนิดโคมคู่พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,020,000 บาท
(33) เตียงผ่าตัดไฟฟ้า 1 เตียง	2,125,000 บาท

(34) เครื่องวิเคราะห์ข้อมูลสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,105,000 บาท
(35) เครื่องแช่แข็งชิ้นเนื้อ น้ำยา และเซลล์ต่างๆทางการแพทย์ 1 เครื่อง	1,105,000 บาท
(36) เครื่องตรวจจาส่วนหน้า ( Slit lamp ) 1 เครื่อง	850,000 บาท
(37) เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเม็ดสีบนผิวหนังและลรอยสัก ( Q-Switched Nd:YAG Laser ) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,145,000 บาท
(38) เครื่องวิเคราะห์สายพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(39) ชุดกล้องส่องตรวจช่องเยื่อหุ้มปอด 1 ชุด	2,125,000 บาท
(40) เครื่องเพาะเชื้อวัณโรคอัตโนมัติ 2 เครื่อง	5,950,000 บาท
(41) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ 2 เครื่อง	4,250,000 บาท
(42) ชุดบังคับรังสี ( Multileaf Collimator ) 1 ชุด	12,750,000 บาท
(43) ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดงอได้ ( Flexible Cystoscope ) 1 ชุด	1,275,000 บาท
(44) ชุดเครื่องมือผ่าตัดนิ่วไตโดยการเจาะผ่านผิวหนัง ( PCNL : percutaneousnephrolithotripsy ) 1 ชุด	1,275,000 บาท
(45) ชุดครุภัณฑ์สำหรับธาราบำบัดและระบบควบคุม 1 ชุด	25,500,000 บาท
(46) เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ(Humphrey visual field) 1 เครื่อง	2,040,000 บาท
(47) ชุดผ่าตัดทางช่องท้องด้วยระบบวิดิทัศน์(Laparoscope) 1 ชุด	2,550,000 บาท
(48) ชุดอุปกรณ์ระบบส่งลมและดูดสุญญากาศพร้อมท่อติดตั้งตามห้องปฏิบัติงาน ภายอุปกรณ์รวมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,190,000 บาท
(49) เครื่องตรวจหัวใจโดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูง(Cardiac Magnetic Resonance Imaging Machine) 1 เครื่อง	76,500,000 บาท
(50) เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง 1 เครื่อง	1,615,000 บาท
(51) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ (Central Monitor with 8 bedsides) 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
(52) ชุดปรับระดับเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค(Upgrade Linear Accelerator IMRT Technic) 1 ชุด	25,500,000 บาท
(53) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Full-field Digital Mammography) 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	13,000,000 บาท
(54) เครื่องเอกซเรย์ตรวจระบบเส้นโลหิตชนิดระนาบเดี่ยว(Digital Subtraction Angiography Machine) 1 เครื่อง	25,500,000 บาท
(55) เครื่องเร่งอนุภาครังสี 2 เครื่อง	120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท

(56) เครื่องสร้างภาพตัดขวางด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยการปลดปล่อยโพตอนเดี่ยว(SPECT) 1 เครื่อง	17,000,000 บาท
(57) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ 2 เครื่อง	2,210,000 บาท
(58) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด 64 ภาพ (MultiDetector Computer Tomography) 1 เครื่อง	25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท
(59) เครื่องวางแผนรักษา 3 มิติ 1 เครื่อง	17,000,000 บาท
(60) ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบเครื่องเร่งอนุภาค 1 ชุด	2,550,000 บาท
(61) เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง 8 พลังงานพร้อมชุดฉายรังสี radiosurgery IGRT, STEREOTACTIC และชุด MIC 1 ชุด	153,000,000 บาท
(62) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(CR and PACS) 1 เครื่อง	21,250,000 บาท
(63) เครื่องเจาะและตัดชิ้นเนื้อจากเต้านมโดยใช้เครื่องดูดชนิดใช้ร่วมกับเครื่อง Ultrasound ( Mammotome) 1 เครื่อง	850,000 บาท
(64) เครื่องจัดห้ามเลือดและเชื่อมปิดเส้นเลือด 2 เครื่อง	3,400,000 บาท
(65) ชุดปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะเครื่องเร่งอนุภาค 1 ชุด	25,500,000 บาท
(66) เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) 2 เครื่อง	51,000,000 บาท
(67) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ชนิดภาพดิจิทัล ขนาด 80 kw 1,000 mA (Digital Fluoroscopy) 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	8,000,000 บาท
(68) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต(Refrigerated Centrifuge) 1 เครื่อง	1,530,000 บาท
(69) ชุดผ้าตัดทอนรองกระดูกสันหลังด้วยกล้อง 1 ชุด	4,250,000 บาท
(70) เตียงผ้าตัดคัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 5 เตียง	12,750,000 บาท
(71) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 3 หัวตรวจ 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(72) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ( Nasal Gastroscope ) 1 เครื่อง	1,275,000 บาท
(73) เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจไร้สายแบบ 8 ช่องสัญญาณ 1 เครื่อง	2,125,000 บาท
(74) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ชนิดภาพดิจิทัล ขนาด 50 kw 630 mA (Digital Fluoroscopy) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท



เงินงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(75) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 ภาพ (MultiDetector Computer Tomography) พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านประสาทวิทยา 2 เครื่อง		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>503,815,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,613,100 บาท
(1) อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต ( 5 ชั้น ) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		31,613,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		323,752,000 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและสำนักงาน 16 ชั้น โรงพยาบาลนพรัตน์ ราชธานี 1 หลัง		123,752,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	825,015,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	825,015,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	123,752,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	412,508,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	288,755,900 บาท	
(2) อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี 1 หลัง		200,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,287,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	287,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	550,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	550,000,000 บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	700,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		148,450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		38,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงห้องผ่าตัด (อาคาร 33 ปี) โรงพยาบาลเลิดสิน 8 ห้อง		38,250,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1 หลัง		20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องผ่าตัดและห้องสวนหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 1 ห้อง		55,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงห้องสวนหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1 ห้อง		35,200,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>128,560,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>128,560,200 บาท</b>

1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์	56,377,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข	21,943,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง	50,240,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>52,766,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	45,766,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้ชีพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ</b>	<b>412,206,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>218,752,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>212,464,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>179,919,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	179,919,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,544,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	32,544,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,288,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,288,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,288,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>125,349,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>114,719,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>114,719,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	10,986,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,061,500 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,340,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	4,013,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	23,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,764,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	78,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	150,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	300,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	216,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,218,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	327,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	1,372,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	407,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์(ยาเสพติด)	61,220,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์(สารเสพติด)	24,610,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,630,000 บาท</b>

<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,630,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,263,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,687,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,679,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>60,372,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>60,372,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>25,596,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	25,596,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,796,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบล้อเลื่อน 2 เครื่อง	13,900 บาท
(1.2) เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว 1 เครื่อง	9,900 บาท
(1.3) เตียงเพาเวอร์ แบบ ก 37 เตียง	732,600 บาท
(1.4) เตียงเพาเวอร์ แบบ ข 10 เตียง	144,000 บาท
(1.5) ชุดออกกำลังกาย 1 ชุด	855,000 บาท
(1.6) เครื่องวัดความดันขาตั้ง 3 เครื่อง	41,000 บาท
(2) เครื่องตรวจยืนยันสารเสพติด เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ และเฮดสเปค ( Gas Chromatograph/Mass Spectrometer with Head-Space ) 1 เครื่อง	5,100,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์ยืนยันสารเสพติด GC-MS/MS-Triple Quadupole ( Gas Chromatograph/Mass Spectrometer- Triple Quadupole ) 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(4) เครื่องตรวจยืนยันชนิดสารเสพติด Liquid Chromatograph Mass Spectrometer (LCMS) 1 เครื่อง	10,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,776,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,976,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารกิจกรรมบำบัด ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ 1 หลัง	4,160,000 บาท
(2) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง สถาบันธัญญารักษ์ 1 หลัง	12,000,000 บาท
(3) อาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ขอนแก่น 1 หลัง	15,816,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารโรงครัว-อาหาร ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ขอนแก่น 1 หลัง	2,800,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,731,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	7,731,700 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,192,245,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,367,278,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563

## 2. พันธกิจ

ปฏิบัติภารกิจของกรมควบคุมโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 ด้วยวิธีการดังนี้ 1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมาย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งการให้บริการเฉพาะโรคให้ได้มาตรฐานสากล 2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ให้เครือข่ายและประชาชน 3. ผลักดันและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ 4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได้ทันการณ์ 5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,192.2450	3,367.2788	3,680.1140	3,561.4085	3,742.0905
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,192.2450	3,367.2788	3,680.1140	3,561.4085	3,742.0905
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เครือข่ายมีระบบข่าวกรองที่ทันสมัยและมี ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการป้องกัน ลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้ง เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่าย เป้าหมายสามารถให้บริการตามแนวทาง/ มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	82	86	87	90	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,005.4696	1,990.4543	2,161.4832	2,173.6313	2,286.1621
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยงได้รับ บริการ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะ โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพและอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กรม ควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	70	70	72	74	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,186.7754	1,376.8245	1,518.6308	1,387.7772	1,455.9284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

3,367,278,800 บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	3	44.6268	112.3160	17.6530	17.4492	-
2. ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	1	84.3710	195.4070	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>128.9978</b>	<b>307.7230</b>	<b>17.6530</b>	<b>17.4492</b>	<b>-</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 128,997,800 บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ						
- อาคารกรมควบคุมโรคพร้อมทางเดินเชื่อม	1	31.8420	94.5180	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.3480	0.3480	0.2030	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	12.4368	17.4500	17.4500	17.4492	-
2. ผลผลิต: เครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ						
- อาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ	1	84.3710	195.4070	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,498.1114</b>	<b>1,458.7334</b>	<b>152.8390</b>	<b>205.4995</b>	<b>52.0955</b>	<b>3,367.2788</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>1,498.1114</b>	<b>1,458.7334</b>	<b>152.8390</b>	<b>205.4995</b>	<b>52.0955</b>	<b>3,367.2788</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน	149.1261	83.4439	2.6536	-	38.9811	274.2047
ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือเป้าหมายได้รับการ สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความ เข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ	767.0758	851.0236	34.1626	58.9256	5.0620	1,716.2496
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่ เป็นปัญหาสำคัญ	365.4286	272.7103	21.0228	-	-	659.1617
ผลผลิตที่ 4 : เครื่องมือเป้าหมายได้รับการ พัฒนาคุณภาพ การให้บริการเฉพาะ โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัย สุขภาพ	216.4809	251.5556	95.0000	146.5739	8.0524	717.6628



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 3,367,278,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ  
ภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 274,204,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยของกรมควบคุมโรค โดยเน้นการเพิ่มคุณค่าของผลงานวิจัย 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในระดับเขต ระดับชาติและนานาชาติ 4. เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค สู่หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายการใช้ประโยชน์ทุกระดับ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>149.1261</b>	<b>83.4439</b>	<b>2.6536</b>	-	<b>38.9811</b>	<b>274.2047</b>
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาการเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการ	149.1261	83.4439	2.6536	-	38.9811	274.2047

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เพื่อการเฝ้าระวัง	เรื่อง	70 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้มาตรฐานทาง	ร้อยละ	85 (-)	70	72	74	76
เชิงเวลา : องค์ความรู้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>283.7538</b>	<b>274.2047</b>	<b>289.4256</b>	<b>303.3181</b>	<b>318.0001</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>283.7538</b>	<b>274.2047</b>	<b>289.4256</b>	<b>303.3181</b>	<b>318.0001</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	139.8939	149.1261	158.0737	167.5581	177.6116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.9840	83.4439	88.1621	92.5702	97.1987
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.6536	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.8759	38.9811	43.1898	43.1898	43.1898
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความ  
เข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ 1,716,249,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 2. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อพัฒนามาตรฐาน คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากลรวมทั้งพัฒนาศักยภาพระหว่างเครือข่ายให้สามารถบริการอย่างมีคุณภาพ 4. เพื่อประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้าระวังให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานและเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 6. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและยกระดับคุณภาพการทำงานของกรมควบคุมโรคไปสู่ระดับมาตรฐานสากล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>767.0758</b>	<b>851.0236</b>	<b>34.1626</b>	<b>58.9256</b>	<b>5.0620</b>	<b>#####</b>
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและ	153.8401	78.3868	-	-	-	232.2269
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	144.0174	203.4851	34.1626	-	0.7555	382.4206
3. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัด	-	4.4834	-	-	-	4.4834
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบ	168.3847	262.1986	-	5.7560	1.3374	437.6767
5. พัฒนา ประสาน สนับสนุน และประเมินศักยภาพ ระบบ กลไก เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ทั้งในและระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม	300.8336	302.4697	-	53.1696	2.9691	659.4420

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการ	หน่วยงาน	1,566  ( 1,005 )	1,566	1,566	1,566	1,566
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ	ร้อยละ	72  ( - )	82	84	86	88
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,721.7158</b>	<b>1,716.2496</b>	<b>1,872.0576</b>	<b>1,870.3132</b>	<b>1,968.1620</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,721.7158</b>	<b>1,716.2496</b>	<b>1,872.0576</b>	<b>1,870.3132</b>	<b>1,968.1620</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	746.9812	767.0758	813.1003	861.8863	913.5995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	914.2930	851.0236	900.4517	944.4393	990.5749
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	34.1626	94.5180	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.4416	58.9256	58.9256	58.9256	58.9256
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0620	5.0620	5.0620	5.0620
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่  
เป็นปัญหาสำคัญ**

659,161,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- 1) เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการด้วยการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเสริมให้กับหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายและเร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญ เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่รอบเขตพระราชฐาน 2) เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ แนะนำการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการการเฝ้าระวังให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายและองค์กรท้องถิ่นมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาการระบาดของโรคในวงกว้างหรือรุนแรง

**7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>365.4286</b>	<b>272.7103</b>	<b>21.0228</b>	-	-	<b>659.1617</b>
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	290.2203	208.2306	21.0228	-	-	519.4737
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	75.2083	64.4797	-	-	-	139.6880

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ราย	4,863,000  ( 1,007,300 )	5,119,000	5,119,000	5,119,000	5,119,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม	ร้อยละ	72  ( - )	80	82	84	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุม	ร้อยละ	72  ( - )	80	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการ{(LF)}เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการ	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>625.2003</b>	<b>659.1617</b>	<b>674.0996</b>	<b>711.6781</b>	<b>751.3680</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>625.2003</b>	<b>659.1617</b>	<b>674.0996</b>	<b>711.6781</b>	<b>751.3680</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	349.9339	365.4286	387.3543	410.5955	435.2313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	275.2664	272.7103	286.7453	301.0826	316.1367
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.0228	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ

717,662,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษา การบริการเฉพาะโรคของสถาบันโดยการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ รูปแบบ แนวทางการดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการบริการ ความก้าวหน้าของเทคนิคการตรวจวินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ภาวะแทรกซ้อน และฟื้นฟูสภาพให้แก่หน่วยบริการอื่นๆภาคพื้นที่ 2. เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานบริการ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการระดับตติยภูมิที่ทันสมัย ประสานสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายบริการเฉพาะโรคภาคพื้นที่ด้านโรคติดต่อสำคัญ โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่จะเป็นปัญหาขวางกั้นในอนาคต 4. เพื่อกักกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อเฉพาะโรคติดต่อสำคัญและการชันสูตรศพโรคติดต่อร้ายแรงในระดับตติยภูมิจนถึงการกักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>216.4809</b>	<b>251.5556</b>	<b>95.0000</b>	<b>146.5739</b>	<b>8.0524</b>	<b>717.6628</b>
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้าง	124.3401	221.0581	95.0000	146.5739	-	586.9721
2. พัฒนาศักยภาพระบบ กลไก ของหน่วยงานและเครือข่ายบริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคติดต่ออุบัติ	92.1408	30.4975	-	-	8.0524	130.6907

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ	หน่วยงาน	20  ( - )	28	33	38	43
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ	ร้อยละ	72  ( - )	80	82	84	86
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัย	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>561.5751</b>	<b>717.6628</b>	<b>844.5312</b>	<b>676.0991</b>	<b>704.5604</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>561.5751</b>	<b>717.6628</b>	<b>844.5312</b>	<b>676.0991</b>	<b>704.5604</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	260.0000	216.4809	229.4697	243.2379	257.8322
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.9830	251.5556	264.1334	277.3401	291.2071
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8380	95.0000	195.4070	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.5960	146.5739	146.5739	146.5739	146.5739
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1581	8.0524	8.9472	8.9472	8.9472
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้</b>	<b>274,204,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>149,126,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>146,799,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>82,894,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	76,861,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,307,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,694,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	31,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>63,904,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	62,703,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	825,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	375,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,327,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,327,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,077,400 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	249,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>83,443,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>76,012,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>76,012,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,630,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	1,254,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,132,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	4,275,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,871,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	225,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	6,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	3,350,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	7,440,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	7,220,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	850,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,219,400 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,571,000 บาท



(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	57,500 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,444,200 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	320,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,062,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,431,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,431,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,131,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	607,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,693,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,999,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,653,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,653,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,153,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	522,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	522,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายภาพระบบสัมผัสพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	522,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	630,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	630,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 ตา พร้อมกล้องส่องสว่าง 2 กล้อง	248,400 บาท
(1.2) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 3 กล้อง	148,500 บาท
(1.3) กล้องผ่ายุง (กล้องสเตอริโอสโคป) 4 กล้อง	234,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารปฏิบัติการโรคติดต่อฯ โดยแมลง 1 หลัง	1,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>38,981,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	37,878,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,103,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการ</b>	<b>1,716,249,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>767,075,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>704,066,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>491,722,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	460,954,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	14,247,100 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	12,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,107,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,401,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>212,344,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	208,696,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,733,300 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	914,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>63,009,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>63,009,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,880,500 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	8,128,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>851,023,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>823,238,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	810,453,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,491,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,933,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	559,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	2,810,200 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5,676,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,081,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	140,915,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,221,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,613,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,521,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,059,500 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	117,755,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,200,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	4,550,000 บาท

(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,840,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	17,314,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	19,183,700 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	61,779,600 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	5,910,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบาดวิทยา	2,650,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	4,000,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	20,640,000 บาท
(24) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการอัตราใหม่	898,500 บาท
(25) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการอัตราเดิม	3,531,500 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	41,911,200 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,420,000 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,322,500 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,325,000 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,058,500 บาท
(31) วัสดุเวชภัณฑ์	109,064,200 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,309,500 บาท
(33) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	819,000 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,477,000 บาท
(35) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,122,000 บาท
(36) วัสดุวัคซีน	152,492,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,740,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,740,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	145,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	348,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	203,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 66 คัน	12,436,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,887,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	82,887,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,101,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,436,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,450,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,450,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,449,200 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **27,785,100 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	11,060,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	7,716,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,038,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	680,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,290,000 บาท

## 3. งบลงทุน **34,162,600 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **34,162,600 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **2,320,600 บาท**

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **1,870,600 บาท**

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **1,870,600 บาท**

รวม 9 รายการ (รวม 85 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง **32,000 บาท**

(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 1 เครื่อง **27,200 บาท**

(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 2 เครื่อง **232,800 บาท**

(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 52 เครื่อง **1,008,800 บาท**

(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ 17 นิ้ว) 3 เครื่อง **87,300 บาท**

(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอ 19 นิ้ว) 11 เครื่อง **352,100 บาท**

(1.7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ 18 หน้า/นาที 3 เครื่อง **26,200 บาท**

(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ 20 หน้า/นาที 11 เครื่อง **96,000 บาท**

(1.9) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2 1 เครื่อง **8,200 บาท**

##### 3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร **450,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **450,000 บาท**

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) บั้มสูบน้ำขนาด 10-12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง **450,000 บาท**

#### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **31,842,000 บาท**

##### 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ **31,842,000 บาท**

(1) อาคารกรมควบคุมโรคพร้อมทางเดินเชื่อม 1 หลัง **31,842,000 บาท**

งบประมาณทั้งสิ้น **156,100,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	156,100,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,740,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,842,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	94,518,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>58,925,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>58,925,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย	3,158,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสหภาพต่อต้านกามโรคและคุดทะราด	11,500 บาท
3) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์	50,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยา	5,756,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,062,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,062,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ</b>	<b>659,161,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>365,428,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>342,635,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>209,574,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	200,328,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,995,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,251,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>133,061,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	130,607,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	180,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,677,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	596,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>22,792,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>22,792,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,780,500 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	2,012,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>272,710,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>270,954,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>270,954,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	158,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,257,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	587,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	2,828,200 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	6,432,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	470,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	2,190,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,569,700 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	251,700 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,337,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	21,756,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	29,400,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	27,266,300 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	1,840,200 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	1,687,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	170,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	3,510,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	3,908,400 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	125,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,961,800 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	15,035,900 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	63,386,900 บาท
(26) วัสดุวัคซีน	32,100,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,756,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,756,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	536,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	480,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	740,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>21,022,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,022,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,022,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,776,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,776,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ 3 คน	1,608,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน	618,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 5 คัน	4,000,000 บาท
(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับพร้อมหลังคา 1 คัน	550,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,774,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,774,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสพายหลัง 4 เครื่อง	180,000 บาท
(1.2) เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบสพายหลัง 17 เครื่อง	1,071,000 บาท
(1.3) เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ 3 เครื่อง	2,160,000 บาท
(1.4) เครื่องพ่นเคมีชนิดอัดลม 20 เครื่อง	363,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,612,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,612,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 14 กล้อง	693,000 บาท
(1.2) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน 1 เครื่อง	175,500 บาท
(1.3) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอดแบบพกพา 1 เครื่อง	144,000 บาท
(1.4) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.5) เครื่องล้างฟิล์มติดตั้งบนรถเอกซเรย์ 1 เครื่อง	324,000 บาท
(1.6) กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอสามตา ปรับซูมได้ 1 เครื่อง	60,300 บาท
(1.7) กล้องจุลทรรศน์ชนิดสามตากำลังขยาย 1,500 เท่า 1 กล้อง	36,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,859,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,984,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสอบเทียบอัตราการไหลของอากาศ 2 เครื่อง	270,000 บาท
(1.2) เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ 6 เครื่อง	270,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม พร้อมอุปกรณ์สอบเทียบ 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.4) เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าเคมีคลินิกบนแถบทดสอบ 1 เครื่อง	234,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดไอรยะหยาบสารปรอท 1 เครื่อง	623,800 บาท
(1.6) เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (Deionizer) 1 เครื่อง	226,800 บาท
(1.7) เครื่องวัดแก๊ส 5 ชนิด 1 เครื่อง	180,000 บาท
(2) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด	3,570,000 บาท
(3) เครื่องแยกสารโดยใช้แก๊สเป็นตัวพา 1 ชุด	3,304,800 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรค</b>	<b>717,662,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>216,480,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>216,480,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>187,949,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	164,768,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	14,946,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,213,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,021,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>28,531,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	28,312,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	92,700 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	126,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>251,555,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>226,745,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>226,745,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	277,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	348,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,620,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	379,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	550,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4,080,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	12,192,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและเวรตึกของพยาบาล	2,867,800 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,373,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,827,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,200,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	419,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	7,626,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	4,093,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	11,700,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	924,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	119,292,900 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	27,303,600 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>24,810,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>24,810,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	17,424,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	4,244,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	3,141,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>95,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>95,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,629,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,400,000 บาท
(1) ลิฟท์บรรทุกผู้โดยสาร 1 ชุด	1,400,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	9,229,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,519,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -70 องศาเซลเซียส 1 ตู้	855,000 บาท
(1.2) เครื่องขึ้นรูปพร้อมชุดให้ความร้อนสำหรับงานคัลยกรรมกระดูก 1 เครื่อง	774,000 บาท
(1.3) เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ รุ่นเล็ก 1 เครื่อง	315,000 บาท
(1.4) เตียงตรวจเท้า 1 เตียง	225,000 บาท
(1.5) เครื่องต้มพาราฟิน 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.6) ชุดอุปกรณ์และกายบริหาร 1 ชุด	450,000 บาท
(1.7) ตู้ปลอดเชื้อระดับมาตรฐาน 1 ตู้	315,000 บาท
(1.8) เครื่องนึ่งไอน้ำอัตโนมัติ 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.9) ตู้อบเพาะเชื้อ 1 ตู้	270,000 บาท
(2) เครื่องผ่าตัดสลายต่อกระดูก 1 เครื่อง	3,248,600 บาท
(3) เครื่องช่วยหายใจที่ควบคุมการทำงานด้วยปริมาตรและความดัน 1 เครื่อง	1,141,400 บาท
(4) เครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอ 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,371,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	84,371,000 บาท
(1) อาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ 1 หลัง	84,371,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	364,770,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	364,770,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,154,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,838,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	84,371,000 บาท

ปี 2555 ผู้กึ่งงบประมาณ

195,407,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>146,573,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>53,192,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	50,664,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	825,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์	1,703,300 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>93,381,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	93,381,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,052,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	8,052,400 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

### กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	173,334,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	255,589,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองของชาวไทยและมวลมนุษยชาติ

#### 2. พันธกิจ

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น
3. กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่นในระบบบริการสุขภาพ
6. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จแก่ราชการและประชาชนยิ่งขึ้น
7. รวบรวม อนุรักษ์และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและสมุนไพร
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	177.9571	262.5759	273.0518	215.2625	223.8807
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	173.3345	255.5899	266.5518	208.7625	217.3807
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.6226	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6226	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
<b>1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบ สุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและ ถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	173.3345	255.5899	266.5518	208.7625	217.3807
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.6226	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6226	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

255,589,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	2	26.5532	69.5968	3.6300	3.6300	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>26.5532</b>	<b>69.5968</b>	<b>3.6300</b>	<b>3.6300</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 26,553,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด						
- อาคารสำนักงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 หลัง	1	22.9232	65.9668	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	3.6300	3.6300	3.6300	3.6300	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.7246</b>	<b>78.9626</b>	<b>65.7277</b>	<b>14.1750</b>	<b>32.0000</b>	<b>255.5899</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>64.7246</b>	<b>78.9626</b>	<b>65.7277</b>	<b>14.1750</b>	<b>32.0000</b>	<b>255.5899</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการ วิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	64.7246	78.9626	65.7277	14.1750	32.0000	255.5899

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	255,589,900 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	255,589,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟู สุขภาพของประชาชน
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศไทยให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก แก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
6. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทาง การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.7246</b>	<b>78.9626</b>	<b>65.7277</b>	<b>14.1750</b>	<b>32.0000</b>	<b>255.5899</b>
1. การให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล	-	-	-	14.1750	-	14.1750
2. การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์	64.7246	78.9626	65.7277	-	32.0000	241.4149



## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่	เรื่อง	5  ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่มี	เรื่อง	10  ( 2 )	6	6	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพของกระทรวง สาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	แห่ง	( - )	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ด้านการแพทย์แผน ไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ	ร้อยละ	30  ( - )	30	30	30	30
เชิงเวลา : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.9571</b>	<b>262.5759</b>	<b>273.0518</b>	<b>215.2625</b>	<b>223.8807</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>173.3345</b>	<b>255.5899</b>	<b>266.5518</b>	<b>208.7625</b>	<b>217.3807</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.3567	64.7246	68.4304	72.3513	76.5001
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.3478	78.9626	87.9796	92.2362	96.7056
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1100	65.7277	65.9668	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.1750	14.1750	14.1750	14.1750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5200	32.0000	30.0000	30.0000	30.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6226</b>	<b>6.9860</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6226	6.9860	6.5000	6.5000	6.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และ</b>	<b>255,589,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>64,724,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>55,833,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>55,443,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 184 อัตรา	51,478,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน 24 อัตรา	1,723,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 22 อัตรา	1,729,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการระดับต้น	368,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง(พ.ต.ก.)ที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร 3 อัตรา	144,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>389,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 3 อัตรา	335,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 3 อัตรา	54,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,891,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,891,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 65 อัตรา	8,891,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>78,962,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>76,114,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	72,484,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,980,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	292,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,110,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,680,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	144,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,806,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,037,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	205,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาวิจัย	45,997,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,384,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,061,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน	3,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,150,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	18,150,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**2,848,600 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	296,700 บาท
(2) ค่าประปา	89,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,172,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,250,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**65,727,700 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**65,727,700 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**37,321,600 บาท**

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

417,600 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

417,600 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 38 หน่วย)

(1.1) ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิว 5 ตู้	40,500 บาท
(1.2) ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น 5 ตู้	36,000 บาท
(1.3) เครื่องกรองน้ำ 5 เครื่อง	31,500 บาท
(1.4) หม้อสำหรับห้องอบสมุนไพร 2 ใบ	18,000 บาท
(1.5) เครื่องตัดกระดาษ 2 เครื่อง	13,500 บาท
(1.6) เครื่องทำลายเอกสาร 2 เครื่อง	63,000 บาท
(1.7) เครื่องบันทึกเงินสด 4 เครื่อง	90,000 บาท
(1.8) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 1 เครื่อง	21,600 บาท
(1.9) รถเข็นบริการอาหาร 2 คัน	18,000 บาท
(1.10) ตู้เก็บเอกสาร สูง-โล่ง 5 ตู้	27,000 บาท
(1.11) ตู้เก็บเอกสารบานเปิดหีบ 5 ตู้	58,500 บาท

##### 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,548,100 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,558,100 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 156 หน่วย)

(1.1) คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 90 เครื่อง	1,746,000 บาท
(1.2) โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงาน 1 ระบบ	194,000 บาท
(1.3) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง	960,300 บาท
(1.4) คอมพิวเตอร์พกพา สำหรับงานประมวลผล 20 เครื่อง	640,200 บาท
(1.5) คอมพิวเตอร์พกพา สำหรับงานทั่วไป 10 ชุด	223,100 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำความเร็วไม่ต่ำกว่า 26 หน้าต่อนาที 10 เครื่อง	329,800 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบ Network 5 เครื่อง	135,800 บาท
(1.8) ค่าจ้างวิเคราะห์ระบบและพัฒนาระบบ 3 ระบบ	194,000 บาท

(1.9) อุปกรณ์ Server Farm Switch 1 เครื่อง	77,600 บาท
(1.10) อุปกรณ์ DMZ Switch 1 เครื่อง	77,600 บาท
(1.11) Wireless Access Point 9 ชุด	104,800 บาท
(1.12) Lease Line Internet 5/2 MB 1 สัญญา	840,000 บาท
(1.13) เครื่อง scanner 2 เครื่อง	34,900 บาท
(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 ระบบ	3,990,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	49,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่ 2 ตู้	49,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	830,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	830,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง	450,000 บาท
(1.2) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ นิ้ว (๔ ม. X ๑๘๐) 1 จอ	38,700 บาท
(1.3) ที่วีลีสี่ 42 นิ้ว 2 เครื่อง	108,000 บาท
(1.4) ชุดเครื่องเสียง 3 ชุด	162,000 บาท
(1.5) TV Plasma ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว 2 เครื่อง	72,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	405,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	405,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความดันเลือดชนิดมาตรฐาน 3 เครื่อง	405,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	26,070,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,556,400 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บสารเคมี 3 ตู้	459,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดค่าการหักเหของแสง 1 เครื่อง	315,000 บาท
(1.3) เครื่องโพลาไรมิเตอร์ 1 เครื่อง	297,000 บาท
(1.4) กล้องจุลทรรศน์แบบ Optical Microscope with camara 2 กล้อง	381,600 บาท
(1.5) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ 2 กล้อง	720,000 บาท
(1.6) เครื่องพ่นสีทึบแบบสเปกโตรเมทรี 1 เครื่อง	108,000 บาท

(1.7) เครื่องบรรจุยาแคปซูล 1 เครื่อง	720,000 บาท
(1.8) เครื่องวัดการละลายหรือการปลดปล่อย(Dissolution) 1 เครื่อง	567,000 บาท
(1.9) กล้องถ่ายภาพอุณหภูมิมิติวหนึ่ง 1 กล้อง	450,000 บาท
(1.10) เครื่องระเหยแห้ง(Evaporation) 1 เครื่อง	495,000 บาท
(1.11) เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 1 เครื่อง	54,000 บาท
(1.12) เครื่องวัด Stability 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.13) ตู้อบความดัน 1 ตู้	567,000 บาท
(1.14) เต้าเผา 1 เต้า	225,000 บาท
(1.15) เครื่องกรองโลหะหนัก 1 เครื่อง	460,800 บาท
(1.16) ถังไนโตรเจน 1 ใบ	90,000 บาท
(1.17) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ 2 เครื่อง	270,000 บาท
(1.18) ตู้เย็น 1 ตู้	27,000 บาท
(1.19) เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นแสง 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.20) เครื่องทำแกรนูล 1 เครื่อง	720,000 บาท
(2) เครื่องปั่นเหวี่ยงประสิทธิภาพสูงยิ่งยวดแบบตั้งพื้น (Ultraconrifuge) 1 เครื่อง	1,417,500 บาท
(3) เครื่องแยกสารสกัดสมุนไพร 1 เครื่อง	14,396,800 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและค่าศักย์ซีต้า 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,406,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,406,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,482,900 บาท
(1.1) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารสถาบัน 1 แห่ง	5,482,900 บาท
(2) อาคารสำนักงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	178,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	178,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,110,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,923,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	65,966,800 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,175,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,175,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	14,175,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	27,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

138,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

138,000,000 บาท

1) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

138,000,000 บาท

**กระทรวงสาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	781,857,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	904,329,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง พัฒนาและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง พัฒนาระบบและประเมินความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพสู่ระดับสากล
3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสุขภาพชาติในระดับประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	781.8578	904.3299	922.1994	939.9473	971.5727
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	781.8578	904.3299	922.1994	939.9473	971.5727
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ด้าน	7	7	7	7	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	192.0497	238.7946	260.3007	268.3027	262.6028
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุนไพร และแจ้งเตือนภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	532.6826	597.7370	600.8644	607.4908	641.5363
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	57.1255	67.7983	61.0343	64.1538	67.4336
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	836,531,600 บาท
2. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต	67,798,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	3	26.6640	53.7897	50.5918	56.3343	-
2. ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	1	6.4000	25.6000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>33.0640</b>	<b>79.3897</b>	<b>50.5918</b>	<b>56.3343</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 26,664,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,400,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขมีมาตรฐาน</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	2.7465	2.7465	3.2039	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	2.5942	3.4587	-	-	-
- ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 9 ชั้น	1	21.3233	47.5845	47.3879	56.3343	-
<b>2. ผลผลิต: ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ</b>						
- ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,175 ตาราง เมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี	1	6.4000	25.6000	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>375.8470</b>	<b>399.5893</b>	<b>121.5936</b>	<b>1.3000</b>	<b>6.0000</b>	<b>904.3299</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>368.8859</b>	<b>348.5324</b>	<b>112.6657</b>	<b>1.3000</b>	<b>5.1476</b>	<b>836.5316</b>
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	42.1504	138.8594	52.8539	1.3000	3.6309	238.7946
ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้าน สุขภาพ	326.7355	209.6730	59.8118	-	1.5167	597.7370
<b>2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพ ติด</b>	<b>6.9611</b>	<b>51.0569</b>	<b>8.9279</b>	<b>-</b>	<b>0.8524</b>	<b>67.7983</b>
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	6.9611	51.0569	8.9279	-	0.8524	67.7983

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 836,531,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน 238,794,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.1504</b>	<b>138.8594</b>	<b>52.8539</b>	<b>1.3000</b>	<b>3.6309</b>	<b>238.7946</b>
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และ	5.8909	124.6816	52.7639	0.6000	1.6369	185.5733
2. สร้างเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	10.6150	10.5438	0.0900	-	-	21.2488
3. รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม	25.6445	3.6340	-	0.7000	1.9940	31.9725

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์	แห่ง	21 ( 15 )	21	21	21	21
เชิงปริมาณ : พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ	แห่ง	800 ( 844 )	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม	แห่ง	180 ( 140 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการอ้างอิงได้รับการพัฒนาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ สาธารณสุขภาครัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>192.0497</b>	<b>238.7946</b>	<b>260.3007</b>	<b>268.3027</b>	<b>262.6028</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>192.0497</b>	<b>238.7946</b>	<b>260.3007</b>	<b>268.3027</b>	<b>262.6028</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.3043	42.1504	44.5611	47.1122	49.8115
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.6754	138.8594	144.8396	150.2905	156.0146
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0000	52.8539	69.6000	69.6000	55.4767
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0700	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.6309	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้าน

597,737,000 บาท

## สุขภาพ

## วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนำข้อมูลแจ้งเตือนภัยเพื่อป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>326.7355</b>	<b>209.6730</b>	<b>59.8118</b>	-	<b>1.5167</b>	<b>597.7370</b>
1. วิจัยและพัฒนา	94.4457	73.3836	7.9940	-	-	175.8233
2. ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย	232.2898	136.2894	51.8178	-	1.5167	421.9137

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	12 ( - )	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ที่ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ด้าน	7 ( 7 )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ผลการวิจัยที่แล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยที่เสนอในโครงการงานวิจัย	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่นำไปใช้ในการกำหนดค่ามาตรฐาน ข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลพื้นฐาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>532.6826</b>	<b>597.7370</b>	<b>600.8644</b>	<b>607.4908</b>	<b>641.5363</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>532.6826</b>	<b>597.7370</b>	<b>600.8644</b>	<b>607.4908</b>	<b>641.5363</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	319.6666	326.7355	346.3395	367.1198	389.1469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	213.0160	209.6730	228.9249	240.3710	252.3894
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	59.8118	25.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5167	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสฟติด 67,798,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหาเสฟติด 67,798,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สถานบริการ/หน่วยงานได้รับข้อมูลผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.9611</b>	<b>51.0569</b>	<b>8.9279</b>	<b>-</b>	<b>0.8524</b>	<b>67.7983</b>
1. สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสฟติด	6.9611	51.0569	8.9279	-	0.8524	67.7983

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา	เรื่อง	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ถูกต้องตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.1255</b>	<b>67.7983</b>	<b>61.0343</b>	<b>64.1538</b>	<b>67.4336</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.1255</b>	<b>67.7983</b>	<b>61.0343</b>	<b>64.1538</b>	<b>67.4336</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.3541	6.9611	7.3731	7.8096	8.2722
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.7714	51.0569	53.6612	56.3442	59.1614
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.9279	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.8524	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน</b>	<b>238,794,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,150,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>36,259,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>33,055,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	33,055,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,203,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	3,203,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,890,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,890,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,890,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>138,859,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>103,041,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	97,700,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,676,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,413,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4,080,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,762,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	93,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	685,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,801,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,882,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,099,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,219,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,580,700 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	309,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	6,818,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,431,100 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	26,364,300 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,188,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	2,594,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,970,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	12,970,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,729,500 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,594,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,594,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,594,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,458,700 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล		2,746,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,732,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,732,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,960,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,075,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,746,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,746,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,203,900 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**35,817,900 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	21,490,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,745,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,581,800 บาท

## 3. งบลงทุน

**52,853,900 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**52,853,900 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**28,380,600 บาท**

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

28,380,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,432,300 บาท

รวม 21 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(1.1) เครื่องอ่านปฏิกิริยานิวเคลียร์ 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.2) เครื่องซิงโครตรอน 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.4) เครื่องขึ้นค่าความดันสูง 1 เครื่อง	315,000 บาท
(1.5) เครื่องอบผ้า 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.6) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วต่ำควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	405,000 บาท
(1.7) ตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II 1 ตู้	360,000 บาท
(1.8) ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ 4 - 8 องศาเซลเซียส 1 ตู้	90,000 บาท
(1.9) ตู้อบเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร 1 เครื่อง	405,000 บาท
(1.10) เครื่องตรวจวัดสารแบบเฟลมโฟโตเมตริกสำหรับจีซี 1 เครื่อง	432,000 บาท
(1.11) เครื่องกรองน้ำแบบรีเวอร์ออสโมซิส 1 เครื่อง	855,000 บาท
(1.12) อ่างน้ำร้อน 1 เครื่อง	223,400 บาท
(1.13) เตอบร้อน 1 เครื่อง	63,000 บาท
(1.14) เครื่องวัดการซึมผ่านของออกซิเจน 1 เครื่อง	720,000 บาท



(1.15) เครื่องนับโคลีนี 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.16) ตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ 2 ตู้	630,000 บาท
(1.17) เครื่องวิเคราะห์หาปรอทหรือไนโตรเจน 1 เครื่อง	810,000 บาท
(1.18) ตู้แสงยูวี 1 ตู้	315,000 บาท
(1.19) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วสูง บรรจุได้ไม่ต่ำกว่า 18 Tube 1 เครื่อง	51,700 บาท
(1.20) ชุดอิเล็กทรอนิกส์แบบแนวราบขนาดเล็ก 1 เครื่อง	19,200 บาท
(1.21) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบไมโคร บรรจุได้ไม่ต่ำกว่า 6 Tube 4 เครื่อง	36,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารประกอบโพลีหลายชนิด 1 เครื่อง	4,420,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (ตรวจวัด 2 ระบบ) 1 เครื่อง	2,805,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (ตรวจหาสารโลหะได้ครั้งละ 1 ชนิด) 1 เครื่อง	1,955,000 บาท
(5) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร 1 เครื่อง	1,698,300 บาท
(6) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (ตรวจวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพ) 1 เครื่อง	4,950,000 บาท
(7) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ 1 เครื่อง	2,210,000 บาท
(8) เครื่องเตรียมตัวอย่างชนิดเฮตสเปสสำหรับจีซี 1 เครื่อง	1,190,000 บาท
(9) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานด้านยาและเครื่องสำอาง 1 เครื่อง	2,720,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,473,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,323,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 9 ชั้น 1 แห่ง	21,323,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,630,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	196,630,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,323,300 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	47,584,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,387,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,334,300 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

(1.1) ปรับปรุงระบบควบคุมปั้มน้ำ สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบศูนย์รวม 1 ระบบ	1,350,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีและห้องเครื่องมือกลางศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ขอนแก่น 5 ห้อง	1,800,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,300,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,630,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,630,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ</b>	<b>597,737,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>326,735,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>326,735,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>288,288,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	288,288,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>38,447,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	38,447,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>209,673,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>209,673,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>209,673,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	14,717,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,436,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,650,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	17,809,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,931,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,377,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	13,508,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,260,300 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	96,281,100 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,700,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>59,811,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>59,811,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,331,800 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>52,331,800 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,336,800 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) ตู้บเพาะเชื้อ ควบคุมอุณหภูมิที่ 5 องศาเซลเซียส 2 ตู้	288,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ 1 เครื่อง	405,000 บาท
(1.3) เตอบสูญญากาศ 1 เครื่อง	585,000 บาท
(1.4) ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง	810,000 บาท
(1.5) ตู้บเพาะเชื้อแบบเขย่า 1 เครื่อง	558,500 บาท
(1.6) สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดยูวีวิส แบบลำแสงคู่ 1 เครื่อง	675,000 บาท
(1.7) โคลิฟอร์มบัท 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.8) ตู้บเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร 1 ตู้	279,000 บาท
(1.9) ตู้บความร้อน สำหรับฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 1 ตู้	193,500 บาท

(1.10) ตู้บร่อนสำหรับบอบแห้งสมุนไพร ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 1 ตู้	126,000 บาท
(1.11) ชุดเครื่องมือประกันคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีเอกซ์วินิจฉัย 1 ชุด	850,400 บาท
(1.12) ตู้บ่มเพาะเชื้อ ความคุมอุณหภูมิ 5 - 70 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง	315,000 บาท
(1.13) ตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 1 เครื่อง	297,000 บาท
(1.14) เครื่องกลั่นเคลดดาห์ลพร้อมอ่างน้ำเย็นแบบหมุนเวียน 1 เครื่อง	882,000 บาท
(1.15) เครื่องปั่นผสมอาหาร 1 เครื่อง	144,400 บาท
(1.16) ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง	315,000 บาท
(1.17) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอโตเคลฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร 1 เครื่อง	360,000 บาท
(1.18) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอโตเคลฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.19) ตู้แสงยูวีสำหรับที แอล ซี 1 เครื่อง	63,000 บาท
(1.20) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ) 1 เครื่อง	405,000 บาท
(1.21) เครื่องซึ่งไฟฟ้าความละเอียดไม่เกิน 0.001 กรัม 1 เครื่อง	40,500 บาท
(1.22) ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ ระหว่าง -5 ถึง -30 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง	630,000 บาท
(1.23) เครื่องระเหยสูญญากาศ 1 เครื่อง	405,000 บาท
(1.24) ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ระหว่าง 2 ถึง 20 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.25) เครื่องดูดปล่องสารละลาย 1 เครื่อง	225,000 บาท
(1.26) ตู้ลามินาร์โพล์ 2 เครื่อง	990,000 บาท
(1.27) ตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ 30 - 32 องศาเซลเซียส 3 เครื่อง	1,080,000 บาท
(1.28) กล้องจุลทรรศน์แบบสามตา 1 เครื่อง	234,000 บาท
(1.29) อ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.30) มาตรฐานความดันออกซิโมซิส 1 เครื่อง	333,000 บาท
(1.31) อ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิและเขย่า 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.32) สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ชนิดยูวีวิสแบบลำแสงคู่ 1 เครื่อง	585,000 บาท
(1.33) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอโตเคลฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.34) กล้องจุลทรรศน์แบบฟลูออเรสเซนซ์ (ตรวจด้วยวิธี Immuno Fluorescence Assay) 1 เครื่อง	801,000 บาท
(1.35) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ (ตรวจด้วยวิธี Indirect Immuno Fluorescence) 1 เครื่อง	495,000 บาท
(1.36) ตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ ความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 1 เครื่อง	211,500 บาท

(2) ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส (พร้อมตัวส่งสัญญาณตรวจสอบอุณหภูมิ) 1 เครื่อง	1,020,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารเคมีแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,975,000 บาท
(4) เครื่องย่อยสลายด้วยคลื่นไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,105,000 บาท
(5) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงหัวฉีดอัตโนมัติ 3 เครื่อง	8,100,000 บาท
(6) อินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา พร้อมอุปกรณ์บ่มอนุสารตัวอย่างอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,870,000 บาท
(7) เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ สำหรับเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี 1 เครื่อง	2,975,000 บาท
(8) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงหัวฉีดอัตโนมัติความดันสูง พร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์อาหาร สารพิษและยาเสพติด 1 เครื่อง	3,570,000 บาท
(9) เครื่องวัดค่ากิโลวัตต์เวลาและปริมาณรังสี พร้อมแบบจำลองทางรังสี 1 เครื่อง	1,190,000 บาท
(10) เครื่องเตรียมตัวอย่างชนิดเฮดสเปสสำหรับจีซี พร้อมระบบซอฟต์แวร์ 1 เครื่อง	1,275,000 บาท
(11) ชุดเครื่องมือ อินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา 1 เครื่อง	3,690,000 บาท
(12) เครื่องวัดค่ากิโลวัตต์พีคและค่าเวลารังสีเอกซ์ 1 เครื่อง	1,020,000 บาท
(13) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์ 1 เครื่อง	4,675,000 บาท
(14) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ (ควบคุมบรรจุตัวอย่าง 12 ชั้น) 1 เครื่อง	1,530,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,480,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,080,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,080,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเป็นศูนย์เครื่องยาสมุนไพร 1 แห่ง	1,080,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,175 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี 1 หลัง	6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,600,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,516,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,516,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด</b>	<b>67,798,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,961,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,680,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,135,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	6,135,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>544,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	544,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>281,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>281,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	281,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>51,056,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>51,056,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>51,056,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,662,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	144,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	240,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	352,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	40,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	441,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,550,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	560,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,764,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	364,600 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,750,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,188,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,927,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,927,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,927,900 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>8,927,900 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,060,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนแอสเสออัตโนมัติแบบฟลูออเรสเซนส์ 1 เครื่อง	808,900 บาท
(1.2) เครื่องเขย่าแบบกลับไปกลับมา 1 เครื่อง	252,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี/แมสสเปคโตรเมทรี 1 เครื่อง	5,742,000 บาท

(3) เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์  
สารเสพติด 1 เครื่อง

2,125,000 บาท

**4. งบรายจ่ายอื่น**

**852,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

852,400 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	703,536,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	844,652,100 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

## 2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ สถานพยาบาล และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และดำเนินงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ธุรกิจบริการสุขภาพ และควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน 5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 6. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ การเจรจา รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในด้านธุรกิจสุขภาพ 7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	703.5368	844.6521	771.2550	805.4178	842.7151
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	703.5368	844.6521	771.2550	805.4178	842.7151
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	650	650	650	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	แห่ง		150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์	แห่ง		60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ให้บริการชาวต่างชาติได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	แห่ง		60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	487.2998	571.0624	508.6306	529.7583	553.3281
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการสุขภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายรับรู้สิทธิประโยชน์การคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.8013	13.6090	12.3838	13.0665	13.7873
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.8606</b>	<b>56.6339</b>	<b>51.5786</b>	<b>54.4118</b>	<b>57.4021</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคี เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดการระบบสุขภาพชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้านมีการ จัดการด้านสุขภาพ	ร้อยละ	60	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.5751</b>	<b>203.3468</b>	<b>198.6620</b>	<b>208.1812</b>	<b>218.1976</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

844,652,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐาน บริการสุขภาพ	1	2.1204	2.1204	2.1204	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>2.1204</b>	<b>2.1204</b>	<b>2.1204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,120,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐาน บริการสุขภาพ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	2.1204	2.1204	2.1204	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>374.7799</b>	<b>333.9338</b>	<b>111.3806</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.5578</b>	<b>844.6521</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>374.7799</b>	<b>333.9338</b>	<b>111.3806</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.5578</b>	<b>844.6521</b>
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐาน บริการสุขภาพ	229.0408	90.0739	30.0239	-	2.7875	351.9261
ผลผลิตที่ 2 : สถานบริการสุขภาพที่ ให้บริการชาวต่างชาติได้รับการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพมาตรฐาน	2.6333	15.2209	43.4474	-	4.0000	65.3016
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	78.1896	55.4349	14.4399	-	5.7703	153.8347
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการส่งเสริมคุ้มครอง ด้านบริการสุขภาพ	6.0034	5.7336	1.8720	-	-	13.6090
ผลผลิตที่ 5 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	25.3745	23.5201	7.7393	-	-	56.6339
ผลผลิตที่ 6 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	33.5383	143.9504	13.8581	12.0000	-	203.3468

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 844,652,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการ 351,926,100 บาท

สุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>229.0408</b>	<b>90.0739</b>	<b>30.0239</b>	-	<b>2.7875</b>	<b>351.9261</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานบริการสุขภาพภาครัฐให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานงานสุขภาพศึกษา	5.4666	5.6939	-	-	-	11.1605
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ	83.1124	14.1233	0.0845	-	-	97.3202
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ	117.3767	35.1229	26.8196	-	-	179.3192
4. ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	10.6366	10.1692	1.5030	-	-	22.3088
5. ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับการประกอบโรคศิลปะให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	8.5267	9.7257	1.0980	-	-	19.3504
6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และควบคุมกำกับธุรกิจบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	3.9218	15.2389	0.5188	-	2.7875	22.4670

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	1000  ( 588 )	1000	1000	1000	1000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา	โครงการ	190  ( 108 )	190	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน	แห่ง	460  ( 277 )	480	500	520	540
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับให้ได้	แห่ง	3800  ( 336 )	3900	3900	3900	3900
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตาม	สาขา/ศาสตร์	9  ( 1 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐาน	แห่ง	1200  ( 421 )	1200	1200	1200	1200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>373.7205</b>	<b>351.9261</b>	<b>336.9962</b>	<b>356.1149</b>	<b>376.3313</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>373.7205</b>	<b>351.9261</b>	<b>336.9962</b>	<b>356.1149</b>	<b>376.3313</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	280.2803	229.0408	242.7540	257.2890	272.6951
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.4402	90.0739	94.2422	98.8259	103.6362
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.0239	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.7875	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานบริการสุขภาพที่ให้บริการชาวต่างชาติได้รับการส่งเสริม สนับสนุน

65,301,600 บาท

## คุณภาพมาตรฐาน

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพที่ให้บริการชาวต่างชาติได้รับการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพมาตรฐาน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.6333</b>	<b>15.2209</b>	<b>43.4474</b>	-	<b>4.0000</b>	<b>65.3016</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีศักยภาพในการรองรับผู้รับบริการชาวต่างชาติ	2.6333	15.2209	43.4474	-	4.0000	65.3016

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ให้บริการชาวต่างชาติ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพ	แห่ง	( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>65.3016</b>	<b>30.8197</b>	<b>25.3216</b>	<b>20.7453</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>65.3016</b>	<b>30.8197</b>	<b>25.3216</b>	<b>20.7453</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	2.6333	2.7913	2.9588	3.1363
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.2209	15.9784	16.7738	17.6090
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	43.4474	12.0500	5.5890	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการวิจัย พัฒนางค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการ

153,834,700 บาท

สุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนางค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.1896</b>	<b>55.4349</b>	<b>14.4399</b>	<b>-</b>	<b>5.7703</b>	<b>153.8347</b>
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษา	78.1896	55.4349	14.4399	-	5.7703	153.8347

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนางค์ความรู้ และ เทคโนโลยีระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพ	เรื่อง	8	13	17	17	17
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.5793</b>	<b>153.8347</b>	<b>140.8147</b>	<b>148.3218</b>	<b>156.2515</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.5793</b>	<b>153.8347</b>	<b>140.8147</b>	<b>148.3218</b>	<b>156.2515</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	81.0702	78.1896	82.8473	87.7833	93.0135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.4333	55.4349	57.9674	60.5385	63.2380
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.4399	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0758	5.7703	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ

13,609,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมผู้บริโภคให้ได้รับการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.0034</b>	<b>5.7336</b>	<b>1.8720</b>	-	-	<b>13.6090</b>
1. ส่งเสริมการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	6.0034	5.7336	1.8720	-	-	13.6090

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้าน	กิจกรรม	4 (-)	3	4	4	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8013</b>	<b>13.6090</b>	<b>12.3838</b>	<b>13.0665</b>	<b>13.7873</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8013</b>	<b>13.6090</b>	<b>12.3838</b>	<b>13.0665</b>	<b>13.7873</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.9183	6.0034	6.3636	6.7454	7.1501
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8830	5.7336	6.0202	6.3211	6.6372
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.8720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 56,633,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25.3745</b>	<b>23.5201</b>	<b>7.7393</b>	-	-	<b>56.6339</b>
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	25.3745	23.5201	7.7393	-	-	56.6339

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดมีความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.8606</b>	<b>56.6339</b>	<b>51.5786</b>	<b>54.4118</b>	<b>57.4021</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.8606</b>	<b>56.6339</b>	<b>51.5786</b>	<b>54.4118</b>	<b>57.4021</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.3043	25.3745	26.8856	28.4871	30.1842
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.5563	23.5201	24.6930	25.9247	27.2179
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.7393	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.6 ผลผลิตที่ 6 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี  
เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบ  
สุขภาพชุมชน 203,346,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนได้รับการ  
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

**7.1.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.5383</b>	<b>143.9504</b>	<b>13.8581</b>	<b>12.0000</b>	<b>-</b>	<b>203.3468</b>
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพ	33.5383	50.6387	13.8581	12.0000	-	110.0351
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังโรคและดูแลผู้ป่วยในชุมชน	-	73.0617	-	-	-	73.0617
3. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันโรคที่เป็นภัยคุกคาม(ไข้หวัดนก/	-	20.2500	-	-	-	20.2500

**7.1.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการ	เครือข่าย	300 ( 264 )	375	450	525	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนมีส่วนร่วม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.5751</b>	<b>203.3468</b>	<b>198.6620</b>	<b>208.1812</b>	<b>218.1976</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.5751</b>	<b>203.3468</b>	<b>198.6620</b>	<b>208.1812</b>	<b>218.1976</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.4372	33.5383	35.5412	37.6639	39.9138
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.1379	143.9504	151.1208	158.5173	166.2838
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.8581	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้รับ</b>	<b>351,926,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>229,040,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>227,595,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>183,676,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 578 อัตรา	183,676,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>43,918,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 242 อัตรา	43,918,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,445,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,445,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,445,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>90,073,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>87,454,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	85,333,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	209,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,073,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,422,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,177,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	96,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(7) ค่าออก/ตรวจข้อสอบ คุมสอบทฤษฎี/ปฏิบัติ	544,600 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	31,827,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,435,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	760,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,547,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,298,700 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	140,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ	1,444,000 บาท
(16) ค่าทวนสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์	2,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ	2,938,400 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,300 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	3,977,500 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,875,500 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	766,800 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	480,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	360,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,298,000 บาท
(25) วัสดุสร้างเสาวิทยาและอุปกรณ์	740,000 บาท

(26) วัสดุอะไหล่เครื่องมือแพทย์	480,000 บาท
(27) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม	148,000 บาท
(28) วัสดุจัดสอบ	217,000 บาท
(29) วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุม	92,600 บาท
(30) วัสดุในการเชื่อมเสาวิทยุและอุปกรณ์	370,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,120,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,361,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,361,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,120,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,120,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,120,400 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**2,619,700 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	1,253,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	95,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	627,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	644,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**30,023,900 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**30,023,900 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**25,602,300 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	212,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	212,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บเอกสาร 5 ตู้	47,500 บาท
(1.2) จอรับภาพชนิดตั้งพื้น(Floor Screen) ขนาด 80 นิ้ว สามารถม้วนเก็บ ในกระบอกพร้อมขาตั้ง 2 ชุด	19,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens 2 เครื่อง	60,800 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู 3 เครื่อง	85,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,070,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 3 คัน	2,400,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซินและแก๊ส NGV) 1 คัน	1,370,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,288,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,388,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 45 หน่วย)	

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 6 เครื่อง	192,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 15 เครื่อง	436,500 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 2 เครื่อง	38,800 บาท
(1.4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง	17,400 บาท
(1.5) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร 3 เครื่อง	101,700 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 1 เครื่อง	582,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ 1 เครื่อง	17,400 บาท
(1.8) อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย Switching Hub 1 ระบบ	77,600 บาท
(1.9) เครื่องสำรองไฟอัตโนมัติสำหรับเครื่อง Server 1 เครื่อง	77,600 บาท
(1.10) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศธุรกิจบริการสุขภาพ 1 ระบบ	339,500 บาท
(1.11) ปรับปรุงเว็บไซต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ 1 ระบบ	97,000 บาท
(1.12) ปรับปรุง/ ขยายระบบเครือข่าย (Lan) 1 ระบบ	48,500 บาท
(1.13) พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Access point) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	33,800 บาท
(1.14) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (28 หน้า/ นาที) 10 เครื่อง	329,000 บาท
(2) พัฒนาระบบงานสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ	900,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,030,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 86 หน่วย)	16,030,700 บาท
(1.1) เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง	538,800 บาท
(1.2) เครื่องวิเคราะห์การทำงานของตู้อบเด็ก 1 เครื่อง	528,600 บาท
(1.3) เครื่องตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ 1 เครื่อง	406,600 บาท
(1.4) เครื่องตรวจวัดค่าความดัน 11 เครื่อง	679,200 บาท
(1.5) เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electric Safety Analysis) 1 เครื่อง	313,500 บาท
(1.6) เครื่องวัดความส่องสว่างของแสง 5 เครื่อง	137,700 บาท
(1.7) เครื่องตรวจวัดระดับเสียง 5 เครื่อง	178,100 บาท
(1.8) เครื่องสร้างอุณหภูมิสำหรับสอบเทียบอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส 1 เครื่อง	552,900 บาท
(1.9) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Infrared Thermometer) 10 เครื่อง	3,562,500 บาท
(1.10) เครื่องวัดไฟฟ้าสถิต 10 เครื่อง	655,500 บาท
(1.11) เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น 11 เครื่อง	2,299,000 บาท
(1.12) เครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 1 เครื่อง	298,900 บาท
(1.13) เครื่องตรวจวัดปริมาณรังสี X-Ray 2 เครื่อง	767,600 บาท

(1.14) เครื่องสโคปมิเตอร์ แบนด์วิดจ์ 200 เมกกะเฮิร์ต แซมป์ลิ่งเรท เรียลไทม์ ขนาด 2.5 กิกะไซเคิล/วินาที 1 เครื่อง	142,500 บาท
(1.15) เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM แบบรีโมท สำหรับสถานี ความคุมข่ายเทเวศร์ 3 เครื่อง	570,000 บาท
(1.16) เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ HF/SSB สำหรับสถานีควบคุมข่ายพญาไท 2 เครื่อง	380,000 บาท
(1.17) เครื่องสร้างสัญญาณเทียบสัญญาณชีพ 1 เครื่อง	203,300 บาท
(1.18) เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าในหน่วยเวลาของหัวใจตลอดเอ็กซเรย์ (mAs Meter) 5 เครื่อง	460,700 บาท
(1.19) เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดรายนละเอียดสูง 1 เครื่อง	104,500 บาท
(1.20) เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator Transcutaneous 1 เครื่อง	346,300 บาท
(1.21) เครื่องตรวจสอบค่าความดันของเครื่อง NIBP (Non-Invasive Blood Pressure) 1 เครื่อง	456,000 บาท
(1.22) เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusin Device Analyzer) 1 เครื่อง	655,500 บาท
(1.23) เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องตัดจี้ (Eelectrosurgery analyzer) 1 เครื่อง	416,800 บาท
(1.24) เครื่อง Digital Flowmeter 1 เครื่อง	163,400 บาท
(1.25) เครื่องตรวจวัดก๊าซสลบ 1 เครื่อง	285,000 บาท
(1.26) ชุดกำเนิดอุณหภูมิใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 1 เครื่อง	223,600 บาท
(1.27) เครื่องตรวจสอบแรงดึง Traction 1 เครื่อง	70,300 บาท
(1.28) เครื่องตรวจสอบคุณภาพเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง	498,100 บาท
(1.29) Micro Component เครื่องเสียงพร้อมลำโพงขนาดเล็ก 2 ชุด	4,700 บาท
(1.30) เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบก๊าซในอากาศ 2 เครื่อง	131,100 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**4,421,600 บาท**

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,107,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,107,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตรอบอาคารสำนักงาน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ 2406 พื้นที่ประมาณ 1,636 ตร.ม. ของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 2 (ขอนแก่น) 1 แห่ง	1,083,600 บาท
(1.2) ปรับปรุงไหล่ถนนบริเวณทางเข้าถึงอาคารสำนักงาน ขนาดความกว้าง ประมาณ 60 ซม. ขนาดความยาวประมาณ 608 เมตร ของศูนย์วิศวกรรม การแพทย์ที่ 4 (นครราชสีมา) 1 แห่ง	23,800 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	895,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	895,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน พื้นที่ประมาณ 600 ตร.ม.ของศูนย์ วิศวกรรมการแพทย์ที่ 2 (ขอนแก่น) 1 หลัง	105,300 บาท
(1.2) ซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงซ่อม พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม.ของศูนย์ วิศวกรรมการแพทย์ 1 (ราชบุรี) 1 หลัง	315,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงาน พื้นที่ประมาณ 1,675 ตร.ม. ของศูนย์ วิศวกรรมการแพทย์ที่ 4 (นครราชสีมา) 1 แห่ง	113,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงทาสีภายนอก บริเวณรอบอาคารสำนักงาน พื้นที่ประมาณ 3,600 ตร.ม.ของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่) 1 แห่ง	145,800 บาท
(1.5) ปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงาน ทั้งภายในและภายนอก พื้นที่ ประมาณ 1,200 ตร.ม.ของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 9 (สุราษฎร์ธานี) 1 หลัง	216,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	513,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	513,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 ยูนิต ของศูนย์วิศวกรรม การแพทย์ที่ 7 (สงขลา) 1 หลัง	297,000 บาท
(1.2) ซ่อมทาสีบ้านพักข้าราชการ จำนวน 6 ยูนิต พื้นที่ประมาณ 750 ตร.ม. ของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ 1 (ราชบุรี) 1 หลัง	216,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	235,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	235,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบประปาภายในสำนักงาน ของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 2 (ขอนแก่น) 1 ระบบ	235,800 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,670,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,670,300 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ่อหมายม ขนาด 2x2 เมตร ตามแบบมาตรฐานเลขที่ 5269 ของ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่) 1 หลัง	180,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบบริเวณสำนักงาน ความยาวประมาณ 188 เมตร ของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 7 (สงขลา) 1 แห่ง	38,900 บาท
(1.3) ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยู มีฝาปิด บริเวณรอบอาคารบ้านพัก เจ้าหน้าที่ ขนาดประมาณ 60 ซม. x 60 ซม. ความยาวประมาณ 150 เมตร ของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 7 (สงขลา) 1 แห่ง	277,200 บาท
(1.4) ก่อสร้างท่อระบายน้ำรูปตัววี มีฝาปิด บริเวณด้านข้างอาคาร สำนักงานศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์) ความยาวประมาณ 650 เมตร 1 แห่ง	318,800 บาท
(1.5) ก่อสร้างถนนลาดยาง ด้านข้างอาคารสำนักงานศูนย์วิศวกรรม การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์) พื้นที่ประมาณ 540 ตร.ม. 1 แห่ง	107,900 บาท



(1.6) บ้ายซื้อหน้าสำนักงาน ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 4 (นครราชสีมา) กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขนาด 5 x 2.5 เมตร 1 แห่ง	54,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างเสาธงหน้าสำนักงาน ความสูง 12 เมตร ของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 7 (สงขลา) 1 แห่ง	28,700 บาท
(1.8) ก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ จำนวน 1 หลัง เนื้อที่ไม่เกิน 4 ตร.ม. ของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 7 (สงขลา) 1 แห่ง	23,700 บาท
(1.9) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณรอบสำนักงาน ความยาวประมาณ 305 เมตร ของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ที่ 8 (ชลบุรี) 1 แห่ง	348,600 บาท
(1.10) ถนน คสล. ตามแบบมาตรฐาน บริเวณด้านข้างและด้านหลังอาคารโรงซ่อม พื้นที่ประมาณ 500 ตร.ม. ของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 8 (ชลบุรี) 1 แห่ง	292,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,787,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	827,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,960,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพที่ให้บริการชาวต่างชาติได้รับการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพ</b>	<b>65,301,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,633,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,633,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,633,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 7 อัตรา	2,633,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,220,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>15,150,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>15,150,900 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	817,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,410,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,321,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	117,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	425,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>70,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>70,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	25,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	45,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>43,447,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,447,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>41,647,400 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>41,647,400 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,181,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง	128,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ Multifunction Laser 2 เครื่อง	44,600 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนักงาน 13 เครื่อง	252,200 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 2 เครื่อง	38,800 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network 3 เครื่อง	98,700 บาท
(1.6) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 500 VA 20 เครื่อง	58,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 3 เครื่อง	87,300 บาท
(1.8) Plotter สำหรับพิมพ์งานออกแบบชนิดสี 1 เครื่อง	155,200 บาท
(1.9) เครื่อง scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 3 เครื่อง	52,200 บาท
(1.10) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 1 เครื่อง	33,900 บาท
(1.11) Domestic hosting 1 ครั้ง	232,800 บาท

(2) ระบบงานหลักเพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพเชิงบูรณาการ (Technology and software development and integration) 1 ระบบ	11,025,000 บาท
(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Database Development) 1 ระบบ	5,985,000 บาท
(4) ระบบองค์ความรู้เชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการบริการและตัดสินใจเชิงนโยบาย (Content development) 1 ระบบ	4,095,000 บาท
(5) ระบบส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - marketing activity (SEO fundamental)) 1 ระบบ	1,260,000 บาท
(6) ระบบสนับสนุนการให้บริการศูนย์ข้อมูลทางโทรศัพท์(Call center system) 1 ระบบ	6,300,000 บาท
(7) ระบบเว็บทำเพื่อให้บริการร่วมแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Web design) 1 ระบบ	1,575,000 บาท
(8) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย (Hardware and Network Infrastructure) 1 ระบบ	10,225,700 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสถานที่เพื่อจัดสร้างศูนย์บริการสุขภาพแก่ชาวต่างชาติแบบครบวงจร ทั้งระบบ On line และ Off line 1 แห่ง	1,800,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษา</b>	<b>153,834,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>78,189,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>76,513,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>60,875,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 182 อัตรา	60,749,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	126,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,637,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 80 อัตรา	15,637,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,676,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,676,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,676,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>55,434,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>48,888,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>48,888,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	448,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	516,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	663,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,248,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,418,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	115,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	423,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	45,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,679,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,722,500 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	170,000 บาท
(12) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	402,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,828,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	405,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	104,200 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(20) วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุม	10,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,546,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,546,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,562,500 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	32,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	611,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,340,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>14,439,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,439,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,439,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	409,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	409,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 12 เครื่อง	409,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,715,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,865,600 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 218 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 40 เครื่อง	232,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 10 เครื่อง	320,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ Multifunction Laser 3 เครื่อง	67,500 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 11 เครื่อง	320,100 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 10 เครื่อง	320,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนักงาน 35 เครื่อง	679,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 4 เครื่อง	77,600 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network 14 เครื่อง	460,600 บาท
(1.9) Switch Layer3 12x10/100/100 Bane-T(RJ-45)6xGBIC 2 เครื่อง	388,000 บาท
(1.10) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA 2 เครื่อง	484,800 บาท
(1.11) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 2 เครื่อง	9,600 บาท
(1.12) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 5 เครื่อง	111,500 บาท
(1.13) Plotter สำหรับพิมพ์งานออกแบบชนิดสี 2 เครื่อง	388,000 บาท
(1.14) เครื่อง scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 3 เครื่อง	52,200 บาท
(1.15) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2 1 เครื่อง	8,200 บาท
(1.16) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 3 เครื่อง	101,700 บาท
(1.17) เครื่องพิมพ์ multifunction Laser สี 5 เครื่อง	194,000 บาท
(1.18) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 2 เครื่อง	1,164,000 บาท
(1.19) โปรแกรม Microsoft Office 2007 Standard 50 ชุด	460,000 บาท

(1.20) โปรแกรม Adobe 3 ชุด	130,800 บาท
(1.21) โปรแกรม Adobe acrobat 5 ชุด	46,000 บาท
(1.22) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไม่ต่ำกว่า 2 TB 2 ชุด	1,164,000 บาท
(1.23) ตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	349,200 บาท
(1.24) ระบบซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล (Back Up Data) 1 ระบบ	97,000 บาท
(1.25) ระบบสาย Fiber Optic 6 Core 1 ระบบ	239,800 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1 ระบบ	1,350,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	315,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (DSLR) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน 2 ชุด	135,000 บาท
(1.2) กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	180,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,770,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	5,770,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ</b>	<b>13,609,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,003,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,003,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,003,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 20 อัตรา	6,003,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,733,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,733,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,733,600 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,164,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ (สายลับ)	55,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,075,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,616,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,872,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,872,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,872,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
(1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	
ภาคเอกชน 1 ระบบ	1,800,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>72,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายภาพ (Visualizer) XGA (1021x768) 1 เครื่อง	72,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การ	56,633,900 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,374,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,812,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,181,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 52 อัตรา	18,181,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,631,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 35 อัตรา	6,631,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>561,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>561,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	561,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,520,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,460,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,460,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	65,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	242,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,907,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,075,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,360,200 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,220,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	3,898,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,100 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	178,800 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(11) วัสดุสำหรับประกาศเกียรติคุณ	149,000 บาท
(12) วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุม	178,500 บาท
(13) วัสดุรางวัล	1,156,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>60,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>60,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	60,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,739,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,739,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,739,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>6,326,300 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,006,300 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) คอมพิวเตอร์กราฟิก (สำหรับประกอบการตัดต่อสื่อวีดิทัศน์) 1 เครื่อง	126,100 บาท
(1.2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2 1 เครื่อง	8,200 บาท



(1.3) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) 2 เครื่อง	582,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 1 เครื่อง	38,800 บาท
(1.5) ชุดบันทึกข้อมูลดิจิทัล (DVR) 1 ชุด	194,000 บาท
(1.6) ชุดถาดเลื่อนจอ แป้นพิมพ์ เมาส์ สำหรับต่อพ่วง Server 1 ชุด	97,000 บาท
(1.7) LCD Projector ความสว่าง 2,800 ANSI Lumens 1 ชุด	48,500 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 2 เครื่อง	67,800 บาท
(1.9) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงเพื่อทดแทนระบบงานเดิม 1 ชุด	455,900 บาท
(1.10) ระบบ Firewall และ Anti virus 1 ระบบ	388,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาการจัดการระบบบริการสื่อเพื่อถ่ายทอดสดผ่าน Internet 1 ระบบ	4,320,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,368,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,368,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) กล้องวิดีโอระบบดิจิทัล HDCAM พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	540,000 บาท
(1.2) เครื่องเล่นและบันทึกวิดีโอดิจิทัล DVCAM 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.3) ชุดบันทึกวิดีโอแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด	270,000 บาท
(1.4) เครื่องฉายภาพ (Visualizer) 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.5) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	360,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ไมโครโฟนไร้สาย 4 ตัว	45,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย</b>	<b>203,346,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>33,538,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>33,075,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>27,100,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 78 อัตรา	27,100,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,974,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 33 อัตรา	5,974,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>463,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>463,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	463,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>143,950,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>140,761,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>140,761,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	126,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	439,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	153,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	126,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	23,531,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	756,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	613,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	522,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,300,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	95,263,800 บาท
(11) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	403,200 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	882,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	729,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	193,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,600 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	41,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	32,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	185,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	40,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,000 บาท
(23) วัสดุการกีฬา	5,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,188,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,188,600 บาท</b>

(1) ค่าไฟฟ้า	732,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	132,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	696,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,573,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>13,858,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,858,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,725,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	800,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งขนาด 18,000 บีทียู 9 เครื่อง	283,500 บาท
(1.3) ชุดประชุม (จำนวน 30 ตัว)คอสัน 12 นิ้ว 1 ชุด	489,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,170,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 3 คัน	2,400,000 บาท
(1.2) รถเก๋ง ขนาด 7 ที่นั่ง เต็ม E20 1 คัน	770,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,300,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซินและแก๊ส NGV) 1 คัน	1,370,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,558,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,558,200 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 1 ระบบ	582,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 3 เครื่อง	87,300 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดแบบเลเซอร์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Laser Printer Network) 1 เครื่อง	32,900 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนักงาน 18 เครื่อง	349,200 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 2 เครื่อง	44,600 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กชนิดพกพา (Pocket PC, PDA) 3 เครื่อง	58,200 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 2 เครื่อง	9,600 บาท

(1.8) สายไฟเบอร์ออฟติกส์ พร้อมอินสตอลเลชั่น 5 ระบบ	121,000 บาท
(1.9) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2 1 เครื่อง	8,200 บาท
(1.10) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 2 เครื่อง	67,800 บาท
(1.11) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า 18 หน้า / นาที 1 เครื่อง	8,700 บาท
(1.12) เครื่องสำรองไฟขนาด 750 VA 15 เครื่อง	43,500 บาท
(1.13) อุปกรณ์ Access point พร้อม Adapter 6 ชุด	145,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 2 เครื่อง	27,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	788,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	788,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lnmens 1 เครื่อง	54,000 บาท
(1.2) กล้องวิดีโอระบบดิจิทัล HDCAM พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	90,000 บาท
(1.3) โทรทัศน์แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว 3 เครื่อง	175,500 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	23,400 บาท
(1.5) โทรทัศน์แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	36,000 บาท
(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	89,100 บาท
(1.7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 ANSI Lumens 2 เครื่อง	122,400 บาท
(1.8) กล้องถ่ายภาพนิ่งสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (SLR) พร้อมเลนส์ขนาด 18-200 มม. และไฟแฟลชแบบซิงโครไนท์ 2 ชุด	171,000 บาท
(1.9) เครื่องขยายเสียง 230 Watt 2 เครื่อง	27,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	711,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	711,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

(1.1) เครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	36,000 บาท
(1.2) เลนส์ซูม 1 อัน	31,500 บาท
(1.3) เครื่องเสียงตั้งโต๊ะสำหรับห้องประชุม (ไมล์ประธาน 1 ตัว ผู้เข้าร่วมประชุม 10 ตัว และตัวควบคุมจ่ายไฟ 1 ตัว) 1 ตัว	225,000 บาท
(1.4) เครื่องขยายเสียง ขนาด 300 Watt พร้อม MIXER 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.5) มิกเซอร์ 17 Input Mixer with DFX and USB Interface (เครื่องผสมสัญญาณ) 2 ชุด	30,600 บาท
(1.6) เพาเวอร์มิกเซอร์ 100 w poweramplifier with built in limiters 2 ชุด	28,800 บาท
(1.7) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 5 เครื่อง	54,000 บาท
(1.8) เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์จอ LCD ขนาด 32 นิ้ว 2 เครื่อง	45,000 บาท
(1.9) เครื่องสลับสัญญาณวิดีโอ 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.10) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 40 วัตต์ 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.11) เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM แบบรีโมท 1 เครื่อง	27,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,132,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	270,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าทาสีอาคารหอพัก 1 หลัง	270,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,935,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,935,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุม 1 ห้อง	270,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงสื่ออาคารสำนักงาน 1 หลัง	270,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงสื่ออาคารหอพัก 1 หลัง	315,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงสื่ออาคารโรงอาหาร 1 หลัง	180,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงสื่ออาคาร (บริหาร, ฝึกอบรม, หอพัก, โรงอาหาร) 1 แห่ง	900,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	927,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	927,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โครงหลังคาเหล็กมุงเมทอลชีด ลานเอนกประสงค์ ขนาดประมาณ 260 ตร.ม. 1 หลัง	810,000 บาท
(1.2) โรงจอดรถโครงสร้างเหล็ก พื้นที่ประมาณ 96 ตารางเมตร 1 หลัง	117,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข	12,000,000 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

### กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,917,337,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,330,231,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กรมสุขภาพจิตจะเป็นองค์กรมาตรฐานการพัฒนาสุขภาพจิต ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ องค์กรความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของประเทศ เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่ดีเยี่ยม มีขนาดกระทัดรัด คล่องตัว มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนา ผลิต และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เครือข่ายและประชาชน ด้วยกระบวนการศึกษา วิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2. บริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และทันต่อสถานการณ์แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน ด้วยกระบวนการศึกษา วิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,931.6392	3,644.2620	3,797.6409	3,853.4703	3,826.5451
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,917.3370	2,330.2311	2,483.4703	2,539.2997	2,512.5142
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,014.3022	1,314.0309	1,314.1706	1,314.1706	1,314.0309
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,014.3022	1,314.0309	1,314.1706	1,314.1706	1,314.0309
<b>1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการ เยียวยาจิตใจ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ความไม่สงบบนฐานข้อมูล VMS ที่ มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขาภพจิตได้รับ การดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	18.2910	22.0967	23.0717	24.0903	25.1545
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหา สุขภาพจิต ได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้ง ได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน สังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้และ ทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสพ/ผู้ติดที่ได้รับการ ติดตาม ตามเกณฑ์ที่กำหนดและเลิกได้ หยุดได้	ร้อยละ		68	68	68	68
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	114.2540	138.5318	145.5653	152.9578	160.7277
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.3317	20.3317	20.4714	20.4714	20.3317
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.3317	20.3317	20.4714	20.4714	20.3317
<b>3. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วย บริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยบริการจิตเวชผ่าน การรับรองคุณภาพมาตรฐาน(HA)	แห่ง	17	17	17	17	17
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,716.1670	2,066.5557	2,204.6062	2,247.4169	2,206.9241
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	993.9705	1,293.6992	1,293.6992	1,293.6992	1,293.6992
- เงินรายได้	ล้านบาท	993.9705	1,293.6992	1,293.6992	1,293.6992	1,293.6992

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>4. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจต่อรูปแบบและช่องทางการถ่ายทอดองค์ ความรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>68.6250</b>	<b>103.0469</b>	<b>110.2271</b>	<b>114.8347</b>	<b>119.7079</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข         | 2,191,699,300 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต | 138,531,800 บาท   |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	4	73.4460	230.2460	163.0460	1.1460	-
2. ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและ ประชาชน	2	9.3540	9.3540	4.8000	-	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>82.8000</b>	<b>239.6000</b>	<b>167.8460</b>	<b>1.1460</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,700,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 67,200,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,900,000 บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต</b>						
- อาคารพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และ พฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส (อาคารบำบัด เอนกประสงค์)	1	30.0000	100.0000	70.0000	-	-
- อาคารผู้ป่วยนอกและฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยจิต เวชและสารเสพติดภาคใต้ตอนบน	1	37.2000	124.0000	86.8000	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.1460	1.1460	1.1460	1.1460	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	5.1000	5.1000	5.1000	-	-
<b>2. ผลผลิต: องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและ ประชาชน</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	4.5540	4.5540	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	4.8000	4.8000	4.8000	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,411.4495</b>	<b>682.1102</b>	<b>185.2832</b>	<b>20.4784</b>	<b>30.9098</b>	<b>2,330.2311</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>1,391.2984</b>	<b>563.7295</b>	<b>185.2832</b>	<b>20.4784</b>	<b>30.9098</b>	<b>2,191.6993</b>
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ	10.4283	11.6684	-	-	-	22.0967
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1,316.5163	538.7778	185.2832	20.4784	5.5000	2,066.5557
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากร เครือข่ายและประชาชน	64.3538	13.2833	-	-	25.4098	103.0469
<b>2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>	<b>20.1511</b>	<b>118.3807</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138.5318</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	20.1511	118.3807	-	-	-	138.5318

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 2,191,699,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องช่วยและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้  
จิตใจ 22,096,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.4283</b>	<b>11.6684</b>	-	-	-	<b>22.0967</b>
1. การพัฒนาเครื่องช่วยด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอก	10.4283	11.6684	-	-	-	22.0967

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องช่วยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	36 ( 36 )	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : เครื่องช่วยมีบริการเยียวยาจิตใจตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนาเครื่องช่วยเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.2910</b>	<b>22.0967</b>	<b>23.0717</b>	<b>24.0903</b>	<b>25.1545</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.2910</b>	<b>22.0967</b>	<b>23.0717</b>	<b>24.0903</b>	<b>25.1545</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.0290	10.4283	13.4974	14.0373	14.5988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2620	11.6684	9.5743	10.0530	10.5557
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

2,066,555,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,316.5163</b>	<b>538.7778</b>	<b>185.2832</b>	<b>20.4784</b>	<b>5.5000</b>	<b>2,066.5557</b>
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	44.6853	21.0685	-	20.4784	5.5000	91.7322
2. การบริการด้านสุขภาพจิต ทั้งในและนอกสถานบริการ	787.7986	516.4289	-	-	-	1,304.2275
3. การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต	484.0324	1.2804	185.2832	-	-	670.5960

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับ	ราย	647,780 ( 481,374 )	778,450	778,450	778,450	778,450
เชิงคุณภาพ : สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรอง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของสถาน	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,710.1375</b>	<b>3,360.2549</b>	<b>3,498.3054</b>	<b>3,541.1161</b>	<b>3,500.6233</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,716.1670</b>	<b>2,066.5557</b>	<b>2,204.6062</b>	<b>2,247.4169</b>	<b>2,206.9241</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,250.9540	1,316.5163	1,394.7214	1,477.5877	1,565.3931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	448.1450	538.7778	565.4064	592.5508	621.0526
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	185.2832	224.0000	156.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0680	20.4784	20.4784	20.4784	20.4784
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>993.9705</b>	<b>1,293.6992</b>	<b>1,293.6992</b>	<b>1,293.6992</b>	<b>1,293.6992</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	993.9705	1,293.6992	1,293.6992	1,293.6992	1,293.6992

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา

103,046,900 บาท

ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

## วัตถุประสงค์ :

เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.3538</b>	<b>13.2833</b>	-	-	<b>25.4098</b>	<b>103.0469</b>
1. การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน	64.3538	13.2833	-	-	25.4098	103.0469

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน	เรื่อง	3 ( 3 )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการวิจัยหรือพัฒนาแล้วถูกนำไปใช้ในการพัฒนา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ที่ วิจัยหรือพัฒนาเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.6250</b>	<b>103.0469</b>	<b>110.2271</b>	<b>114.8347</b>	<b>119.7079</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.6250</b>	<b>103.0469</b>	<b>110.2271</b>	<b>114.8347</b>	<b>119.7079</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.7490	64.3538	68.1040	72.0747	76.2790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8760	13.2833	13.8900	14.5269	15.1958
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.4098	28.2331	28.2331	28.2331
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 138,531,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา 138,531,800 บาท

และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความรู้ ทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต และผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

#### 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.1511</b>	<b>118.3807</b>	-	-	-	<b>138.5318</b>
1. การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา	10.0814	33.1893	-	-	-	43.2707
2. การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยา	10.0697	85.1914	-	-	-	95.2611

#### 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา	คน	2,000 ( 1,444 )	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ผ่านการบำบัดรักษาครบตามกำหนดได้รับการติดตาม	ร้อยละ	50 ( 28.72 )	35	35	35	35
เชิงเวลา : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ที่ได้รับการบำบัดรักษา ครบตามกำหนดการรักษา	ร้อยละ	80 ( 97.65 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.5857</b>	<b>158.8635</b>	<b>166.0367</b>	<b>173.4292</b>	<b>181.0594</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.2540</b>	<b>138.5318</b>	<b>145.5653</b>	<b>152.9578</b>	<b>160.7277</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.7550	20.1511	21.2655	22.4431	23.6872
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.4990	118.3807	124.2998	130.5147	137.0405
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.3317</b>	<b>20.3317</b>	<b>20.4714</b>	<b>20.4714</b>	<b>20.3317</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.3317	20.3317	20.4714	20.4714	20.3317

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ</b>	<b>22,096,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,428,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,428,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,428,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 74 อัตรา	10,428,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,668,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,668,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,668,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,550,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	521,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในจังหวัดชายแดนใต้	8,597,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต</b>	<b>2,066,555,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,316,516,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,277,229,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,017,626,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 3150 อัตรา	1,017,626,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>259,603,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1430 อัตรา	259,603,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>39,286,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>39,286,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 317 อัตรา	39,286,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>538,777,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>516,260,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	510,014,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,958,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	22,200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	74,994,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,611,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ดึก	20,852,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	334,900 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,964,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ	12,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,790,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย	4,855,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากสึนามิ	2,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์	2,280,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาครอบครัวเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาครอบครัวไทย	3,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในภาวะวิกฤต	6,333,400 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาติดตั้งสายเคเบิลโทรศัพท์ขนาด 200 คู่สาย	400,000 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,823,300 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	10,000,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,056,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	654,000 บาท

(21) วัสดุเวชภัณฑ์		325,111,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,146,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,730,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,730,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,146,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,146,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน		5,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,100,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>22,517,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		4,967,000 บาท
(2) ค่าประปา		6,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		11,550,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>185,283,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>185,283,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>47,301,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		6,237,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		837,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500KVA 1 เครื่อง		720,000 บาท
(1.2) กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		117,000 บาท
(2) เครื่องปรับอากาศแบบчилเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 80 ตัน 3 เครื่อง		5,400,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,949,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,949,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 55 หน่วย)		
(1.1) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับข้อมูล 1 ชุด		350,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 ชุด		360,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล 50 ชุด		939,700 บาท

(1.4) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 1 ชุด	300,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์</b>	<b>38,556,600 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,066,600 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 195 หน่วย)	
(1.1) ยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 เครื่อง	394,200 บาท
(1.2) เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด 1 เครื่อง	405,000 บาท
(1.3) เตียงเพาวัลเลอร์ แบบ ข 145 เตียง	2,088,000 บาท
(1.4) เครื่องมือรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า(Electro Convulsive Therapy:ECT) 6 เครื่อง	4,050,000 บาท
(1.5) ชุดวิเคราะห์โครโมโซม 1 เครื่อง	722,200 บาท
(1.6) เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillation 6 เครื่อง	1,728,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ (Vital Sign Monitor) 26 เครื่อง	2,590,400 บาท
(1.8) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 3 เครื่อง	378,000 บาท
(1.9) เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าและรักษาด้วยระบบคลื่นอัลตราซาวด์	306,000 บาท
(1.10) เครื่องมือแพทย์เพื่อประกอบการฝึกกระตุ้นสมอง HEG nearinfrared 1 เครื่อง	753,300 บาท
(1.11) เครื่องวัดปริมาณกรดนิวคลีอิกและโปรตีน 1 เครื่อง	481,500 บาท
(1.12) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัย 1 เครื่อง	387,000 บาท
(1.13) เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.14) เครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับสูง-ต่ำได้แบบ 2 ตอน 1 เครื่อง	378,000 บาท
(1.15) เครื่องช่วยพยุงเดิน 1 เครื่อง	315,000 บาท
(2) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง 6 คัน	10,800,000 บาท
(3) เครื่องตรวจคลื่นสมอง 3 เครื่อง	5,400,000 บาท
(4) เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ 3 เครื่อง	7,290,000 บาท
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>558,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	558,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบเสียงตามสาย 1 ระบบ	558,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>137,981,900 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>81,330,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,130,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารอชีวบำบัด สูง 2 ชั้น 1 หลัง	8,730,000 บาท

(1.2) อาคารส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ขนาด 3 ชั้น 1 หลัง	5,400,000 บาท
(2) อาคารพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และพฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส (อาคารบำบัดเอนกประสงค์) 1 หลัง	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท
(3) อาคารผู้ป่วยนอกและฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดภาคใต้ตอนบน 1 หลัง	37,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	248,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	248,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,200,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	124,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	86,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	33,951,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,351,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชชนครินทร์ 1 หลัง	5,249,100 บาท
(1.2) ปรับปรุงหลังคา 3 หลัง	1,665,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 1 แห่ง	5,953,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงตึกผู้ป่วยใน 1 หลัง	4,749,800 บาท
(1.5) ปรับปรุงตึกผู้ป่วยนอก 1 หลัง	3,735,000 บาท
(2) ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง	12,600,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 1 หลัง	20,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาระบบทางเดิน/ ถนน/ ไฟถนน และวางระบายน้ำ 1 โครงการ	2,700,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,478,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>20,478,400 บาท</b>

1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาบุคลากรสุขภาพจิต	20,478,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและ</b>	<b>103,046,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>64,353,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>58,800,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>56,134,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 175 อัตรา	56,134,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,666,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 17 อัตรา	2,666,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,553,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,553,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 32 อัตรา	5,553,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,283,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,133,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	2,779,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	814,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	360,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,320,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	277,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน	4,554,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,770,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	22,770,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,554,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน	4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,150,000 บาท</b>

(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าประปา	400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	650,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,409,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	25,409,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหา	138,531,800 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>20,151,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,418,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>14,849,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 66 อัตรา	14,849,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>569,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	569,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,732,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,732,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 31 อัตรา	4,732,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>118,380,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>118,380,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>118,380,700 บาท</b>
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	236,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ป่วยยาเสพติด	1,104,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	85,000,000 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	3,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,231,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,331,700 บาท
เงินงบประมาณ	3,900,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)	28,140,000 บาท



## กระทรวงสาธารณสุข

### กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,524,539,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,735,186,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 2. ผลิต พัฒนาการองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย รวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ 4. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง โดยการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อนำมาสู่การพัฒนา นโยบายกฎหมาย และระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,732.4709	1,943.1178	2,027.4698	2,121.9450	2,225.2562
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,524.5394	1,735.1866	1,817.4789	1,908.8944	2,011.1459
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	207.9315	207.9312	209.9909	213.0506	214.1103
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9315	207.9312	209.9909	213.0506	214.1103
<b>1. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาคีเครือข่ายที่นำ องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไป ประยุกต์ใช้	แห่ง	545	652	652	652	652
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนพึงพอใจองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	60	65	70	75	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,524.5394	1,735.1866	1,817.4789	1,908.8944	2,011.1459
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	207.9315	207.9312	209.9909	213.0506	214.1103
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9315	207.9312	209.9909	213.0506	214.1103

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

1,735,186,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ ประชาชนและภาคีเครือข่าย	3	18.3969	18.3969	11.0220	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>18.3969</b>	<b>18.3969</b>	<b>11.0220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,226,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,170,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: องค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด แก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	2.8512	2.8512	2.8512	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	8.1708	8.1708	8.1708	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	7.3749	7.3749	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,048.1140</b>	<b>510.8471</b>	<b>98.9988</b>	<b>47.5227</b>	<b>29.7040</b>	<b>1,735.1866</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>1,048.1140</b>	<b>510.8471</b>	<b>98.9988</b>	<b>47.5227</b>	<b>29.7040</b>	<b>1,735.1866</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด แก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	1,031.1303	369.3092	66.9988	47.5227	29.7040	1,544.6650
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนใน กลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	16.9837	141.5379	32.0000	-	-	190.5216

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,735,186,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 1,544,665,000 บาท

สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทย บริการแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,031.1303</b>	<b>369.3092</b>	<b>66.9988</b>	<b>47.5227</b>	<b>29.7040</b>	<b>1,544.6650</b>
1. ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	236.7387	138.5706	-	0.8600	20.9740	397.1433
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร	218.9321	120.8975	-	-	-	339.8296
3. พัฒนาคู่มือศึกษาและพัฒนากการส่งเสริมสุขภาพและ	-	-	66.9988	-	-	66.9988
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนและ	575.4595	109.8411	-	46.6627	8.7300	740.6933

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	โครงการ	6  ( 6 )	19	19	19	19
เชิงปริมาณ : ประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ	ราย	66,000  ( 46,911 )	75,000	77,000	79,000	81,000
เชิงคุณภาพ : โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,635.3673</b>	<b>1,752.5962</b>	<b>1,865.4177</b>	<b>1,945.3269</b>	<b>2,032.6373</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,427.4358</b>	<b>1,544.6650</b>	<b>1,655.4268</b>	<b>1,732.2763</b>	<b>1,818.5270</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	956.8469	1,031.1303	1,092.7288	1,152.9711	1,216.7964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	426.3412	369.3092	465.5713	482.1785	504.6039
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	66.9988	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.2477	47.5227	63.2477	63.2477	63.2477
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	29.7040	33.8790	33.8790	33.8790
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.9315</b>	<b>207.9312</b>	<b>209.9909</b>	<b>213.0506</b>	<b>214.1103</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9315	207.9312	209.9909	213.0506	214.1103

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนใน  
กลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ 190,521,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง  
เหมาะสมตามสภาพปัญหาของพื้นที่

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.9837</b>	<b>141.5379</b>	<b>32.0000</b>	-	-	<b>190.5216</b>
1. การจัดทามผังเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จาก	3.6749	50.0000	-	-	-	53.6749
2. บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน	13.3088	91.5379	-	-	-	104.8467
3. โครงการพัฒนาตลาดอาเนกประสงค์จิมันราชกิจ	-	-	32.0000	-	-	32.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : นมผงที่ได้รับการจัดหาเพื่อป้องกันการติด	กิโลกรัม	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
..		( - )				
เชิงคุณภาพ : เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่แม่ติดเชื้อเอช ไอ วี	ราย	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
		( - )				
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม	ราย	4,120	4,750	5,230	5,750	6,330
		( 1,391 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.1036</b>	<b>190.5216</b>	<b>162.0521</b>	<b>176.6181</b>	<b>192.6189</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.1036</b>	<b>190.5216</b>	<b>162.0521</b>	<b>176.6181</b>	<b>192.6189</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.6041	16.9837	17.4921	18.0310	18.6022
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.4995	141.5379	144.5600	158.5871	174.0167
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	32.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับ</b>	<b>1,544,665,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,031,130,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>992,980,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>726,111,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	661,290,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	34,156,300 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	3,268,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	25,937,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,458,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>266,869,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	246,356,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,781,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	137,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	2,470,100 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,385,900 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,737,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>38,149,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>38,149,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 310 อัตรา	33,848,800 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	4,162,800 บาท
(3) ค.ต.ส.	138,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>369,309,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>335,231,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	316,834,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	803,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	961,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	158,400 บาท
เงินงบประมาณ	803,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,092,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	15,660,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	7,594,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,783,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	57,570,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	38,923,400 บาท



(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		2,137,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		2,196,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		712,500 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,148,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,269,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	121,100 บาท	
เงินงบประมาณ	3,148,800 บาท	
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		6,206,500 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,907,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ		12,399,900 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ		7,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ		12,393,500 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์		12,131,100 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,300,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		83,700 บาท
(21) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		425,100 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		3,306,200 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน		35,222,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน		30,668,400 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,879,600 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว		415,200 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		418,900 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,681,600 บาท
(29) วัสดุเวชภัณฑ์		18,268,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,310,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	92,042,600 บาท	
เงินงบประมาณ	18,268,300 บาท	
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		8,209,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,252,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	92,042,600 บาท	
เงินงบประมาณ	8,209,500 บาท	
(31) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา		1,870,000 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์		829,600 บาท
(33) วัสดุคู่มือการปฏิบัติงานและหนังสือในศูนย์เด็กเล็ก		9,800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน		2,851,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,256,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,256,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,851,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,851,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน		8,170,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,512,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,512,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,170,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,170,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,170,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน		7,374,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,953,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,953,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,068,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,068,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,068,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,374,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,374,900 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>34,077,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		4,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,008,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,028,400 บาท	
เงินงบประมาณ	4,980,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		4,689,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,717,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,028,500 บาท	
เงินงบประมาณ	4,689,300 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		11,908,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,222,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,313,900 บาท	
เงินงบประมาณ	11,908,600 บาท	
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		12,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	12,695,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	195,700 บาท
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท

### 3. งบลงทุน 66,998,800 บาท

#### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 66,998,800 บาท

##### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 52,645,800 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,800,000 บาท
(1) รถพยาบาลฉุกเฉิน ( Ambulance) 1 คัน	1,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,357,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	291,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) Gigabit Switch สำหรับ Server ภายใน 2 ชุด	291,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด	1,940,000 บาท
(3) อุปกรณ์จัดเก็บและสำรองข้อมูล 1 ชุด	1,940,000 บาท
(4) Firewall สำหรับ Server ภายใน 1 ชุด	1,455,000 บาท
(5) Switch 10/100/1000 Mbps 8 ชุด	1,164,000 บาท
(6) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL server 2008 4 ลิขสิทธิ์	1,067,000 บาท
(7) ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลกลางและบูรณาการข้อมูล 1 ระบบ	4,250,000 บาท
(8) ซอฟต์แวร์ระบบงานบุคลากร 1 ระบบ	4,250,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ปอนด์ 1 เครื่อง	540,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	28,726,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,303,800 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(1.1) เครื่องล้างเชื้อโรค ขนาดความจุ 360 ลิตร 1 เครื่อง	585,000 บาท
(1.2) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) ชนิดเคลื่อนที่ได้ 3 เครื่อง	7,650,000 บาท
(1.3) เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ 1 เครื่อง	315,000 บาท
(1.4) เครื่องล้างเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	630,000 บาท
(1.5) ยูนิตทำฟัน 2 ชุด	788,400 บาท
(1.6) เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกแฝดในครรภ์ 1 เครื่อง	234,000 บาท
(1.7) เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine) 2 เครื่อง	1,700,000 บาท
(1.8) เครื่องฉายภาพรังสีนอกช่องปาก (Extra Oral X-ray) 1 เครื่อง	720,000 บาท
(1.9) เครื่องฉายภาพรังสีปอด (Chest X-Ray) 1 เครื่อง	720,000 บาท

(1.10) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 lead (Electrocardiograph) 2 เครื่อง	270,000 บาท
(1.11) เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก (Doppler fetus detector) 1 เครื่อง	72,000 บาท
(1.12) ตู้อบทารกเคลื่อนที่ (Transport Incubator) 1 เครื่อง	432,000 บาท
(1.13) เครื่องวัดมวลกระดูก (Bone scan) 1 เครื่อง	720,000 บาท
(1.14) เครื่องล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาด 50 ลิตร 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.15) เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจ ทารกแฝด พร้อมเชื่อมต่ออุปกรณ์กระตุ้นทารกในครรภ์ (Fetal Heart Rate Monitoring) 1 เครื่อง	337,500 บาท
(1.16) เครื่องตรวจหาสารเคมีอิเล็กทรอนิกส์ในเลือดชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	765,000 บาท
(1.17) ตู้เย็นเก็บเลือดทางธนาคารเลือด (Blood Bank Refrigerator) 1 เครื่อง	511,200 บาท
(1.18) เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดแดงแบบอัตโนมัติ (Cell Washing Centrifuge) 1 เครื่อง	387,000 บาท
(1.19) เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ (Centrifuge) 1 เครื่อง	198,000 บาท
(1.20) เต้าเผาไฟฟ้า 1 เต้า	162,000 บาท
(1.21) เครื่องทำคลอดด้วยระบบสุญญากาศระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	301,500 บาท
(1.22) ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติจากผิวหนังเด็กแบบผนัง 2 ชั้น 1 ตู้	378,000 บาท
(1.23) ตู้อบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์ 1 ตู้	603,000 บาท
(1.24) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขนาดไม่น้อยกว่า 100 MA 1 เครื่อง	260,100 บาท
(1.25) เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์พร้อมเครื่องบันทึกการดิ้นของเด็กโดยอัตโนมัติ 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.26) เครื่องซักผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 ปอนด์ 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.27) เครื่องอบผ้าแห้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 ปอนด์ 1 เครื่อง	192,600 บาท
(1.28) เครื่องล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดความจุ 150 ลิตร 1 เครื่อง	630,000 บาท
(1.29) เครื่องให้ความอบอุ่นสำหรับทารกแรกเกิด(Radiant warmer) 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.30) เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ปอนด์ 1 เครื่อง	256,500 บาท
(1.31) เครื่องกรอพันเคลื่อนที่ได้(Mobile Unit) 1 เครื่อง	135,000 บาท
(2) เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(3) เครื่องนึ่งอบไอน้ำ (Autoclave) 1 เครื่อง	2,337,500 บาท
(4) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,275,000 บาท
(5) เตียงผ่าตัด 1 เตียง	1,260,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,222,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,222,500 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปั่นตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Micro centrifuge) 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.2) เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะแบบความเร็วต่ำ Laboratory Medical Centrifuge) 1 เครื่อง	72,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจวัดคุณภาพเสียงเบื้องต้น 5 เครื่อง	1,350,000 บาท
(1.4) เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาดเล็ก 7 เครื่อง	1,638,000 บาท
(1.5) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ และโลหะหนักในน้ำ 5 เครื่อง	1,260,000 บาท
(1.6) เครื่องมือสำหรับการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ 8 รายการ 1 ชุด	632,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,353,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,083,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,083,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รางระบายน้ำความยาว 2,790 เมตร 1 แห่ง	3,364,200 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนน 1,370 ตารางเมตร 1 แห่ง	411,100 บาท
(1.3) ทางเชื่อมพร้อมหลังคาบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยใน(ออกกำลังกาย) 1 แห่ง	307,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,269,900 บาท
(1) อาคารพักพยาบาล 4 ชั้น 1 อาคาร	10,269,900 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>47,522,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>47,522,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	860,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย	13,875,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสินเชื่อพัฒนาและยกระดับตลาดสดแผงจำหน่าย อาหารร้านอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร	257,700 บาท
4) เงินอุดหนุนการสร้างศักยภาพองค์กร/ภาคี/เครือข่ายสุขภาพ	32,530,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>29,704,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,730,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	20,974,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่</b>	<b>190,521,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>16,983,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>16,983,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>11,626,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	3,523,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,713,700 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	1,561,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,574,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,253,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,357,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,669,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	280,100 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	17,200 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	85,900 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	140,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	164,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>141,537,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>137,246,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>137,246,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	220,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	25,100,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,214,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	470,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	4,500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	700,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,000,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	9,490,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,030,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	403,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	346,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,890,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	8,680,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,050,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	6,693,000 บาท

(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	660,000 บาท
(19) วัสดุอาหาร	50,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,291,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,291,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,085,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,005,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงร้านค้า ตลาด ร้านอาหาร ลานจอดรถ ในอาคารเดิมและพื้นที่ต่อเติม (พื้นที่ 1,600 ตร.ม.)ตลาดอเนกประสงค์จิมénezราชกิจภายในพื้นที่ควบคุมใน พระองค์ 904	32,000,000 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	567,726,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	700,370,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครอง และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี

**2. พันธกิจ**

1. กำกับ ดูแล ส่งเสริม ให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย และสมประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี 3. พัฒนาการบริหารจัดการ วิชาการ และบุคลากร เพื่อความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	567.7264	700.3708	731.1198	771.0158	790.6550
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	567.7264	700.3708	731.1198	771.0158	790.6550
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดที่ใช้ ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และ อุตสาหกรรมไม่รั่วไหลออกนอกระบบการ ควบคุมและนำไปใช้ในทางที่ผิด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับอนุญาตวัตถุเสพติด ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13.0890	13.8625	14.4081	15.1946	16.0245
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมี คุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90	91	92	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91	92	93	94	94
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	463.3615	577.0648	602.1038	634.5845	647.2109
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	82	84	86	88	88
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	91.2759	109.4435	114.6079	121.2367	127.4196
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน**

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข        | 686,508,300 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 13,862,500 บาท  |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>224.8617</b>	<b>430.9521</b>	<b>26.4270</b>	<b>11.1300</b>	<b>7.0000</b>	<b>700.3708</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>218.6157</b>	<b>423.5356</b>	<b>26.2270</b>	<b>11.1300</b>	<b>7.0000</b>	<b>686.5083</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับการดูแลและตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	208.4447	324.9131	25.5770	11.1300	7.0000	577.0648
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	10.1710	98.6225	0.6500	-	-	109.4435
<b>2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>	<b>6.2460</b>	<b>7.4165</b>	<b>0.2000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.8625</b>
ผลผลิตที่ 1 : วัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและมีการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	6.2460	7.4165	0.2000	-	-	13.8625

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 686,508,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตด้านสุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและ 577,064,800 บาท

ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อให้ผลผลิตด้านสุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 2) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ (ผลิต นำเข้า และจำหน่าย) ผลผลิตด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>208.4447</b>	<b>324.9131</b>	<b>25.5770</b>	<b>11.1300</b>	<b>7.0000</b>	<b>577.0648</b>
1. พิจารณากลับเครื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	102.8960	95.4258	8.0115	11.1300	6.0136	223.4769
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	9.5494	10.8078	-	-	-	20.3572
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	61.6106	176.3264	17.5655	-	0.9864	256.4889
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	12.5224	11.3023	-	-	-	23.8247
5. พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มี	19.7127	19.1623	-	-	-	38.8750
6. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	2.1536	11.8885	-	-	-	14.0421

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : คำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 98.72 )	91	92	93	93
เชิงปริมาณ : คำขออนุญาตสถานประกอบการที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 ( 99.90 )	92	93	94	94
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้	ร้อยละ	90 ( 94.04 )	91	92	93	93
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91 ( 98.33 )	92	93	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>463.3615</b>	<b>577.0648</b>	<b>602.1038</b>	<b>634.5845</b>	<b>647.2109</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>463.3615</b>	<b>577.0648</b>	<b>602.1038</b>	<b>634.5845</b>	<b>647.2109</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	195.3734	208.4447	220.9513	234.2084	249.7630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	267.9881	324.9131	346.8669	362.4253	380.7070
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.5770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.1300	22.6600	24.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.0000	11.6256	13.9508	16.7409
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

109,443,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อให้ผู้บริโภครู้สิทธิผู้บริโภค 2) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย 3) เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 4) เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก ออย.

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.1710</b>	<b>98.6225</b>	<b>0.6500</b>	-	-	<b>109.4435</b>
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	4.8364	35.7435	0.6500	-	-	41.2299
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์	5.3346	62.8790	-	-	-	68.2136

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์สู่	เรื่อง/ครั้ง	280/310 ( 192/193 )	326/470	360/900	360/900	360/900
เชิงปริมาณ : รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรรมการบริโภค	โครงการ	4 ( - )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	84 ( - )	88	89	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรรมการบริโภค	ร้อยละ	82 ( - )	84	86	88	88
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.2759</b>	<b>109.4435</b>	<b>114.6079</b>	<b>121.2367</b>	<b>127.4196</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.2759</b>	<b>109.4435</b>	<b>114.6079</b>	<b>121.2367</b>	<b>127.4196</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.0132	10.1710	10.7813	12.2199	12.9530
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.2627	98.6225	103.8266	109.0168	114.4666
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 13,862,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมี 13,862,500 บาท

คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและมีค่าใช้จ่ายถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การควบคุม ตั้งแต่การนำเข้า การกระจาย และการนำไปใช้ของตัวยา และสารตั้งต้น ที่เป็นวัตถุเสพติด รวมถึงการรักษาและเผาทำลายของกลางให้โทษ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.2460</b>	<b>7.4165</b>	<b>0.2000</b>	-	-	<b>13.8625</b>
1. ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น	6.2460	7.4165	0.2000	-	-	13.8625

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับอนุญาตได้รับการตรวจสอบแก้ไขหรือดำเนินการตามกฎหมายเมื่อพบว่ารายงานการกระจาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.0890</b>	<b>13.8625</b>	<b>14.4081</b>	<b>15.1946</b>	<b>16.0245</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.0890</b>	<b>13.8625</b>	<b>14.4081</b>	<b>15.1946</b>	<b>16.0245</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.5890	6.2460	6.6208	7.0180	7.4391
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5000	7.4165	7.7873	8.1766	8.5854
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มี</b>	<b>577,064,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>208,444,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>208,161,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>198,192,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 583 อัตรา	198,192,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,969,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 54 อัตรา	9,969,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>282,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>282,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	282,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>324,913,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>312,633,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>312,633,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,055,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	769,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,795,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,694,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	8,100,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	818,200 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,764,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,437,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,614,600 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,130,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	142,939,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,856,600 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	950,200 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,600 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร	54,039,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	339,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง	9,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายสำหรับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ	19,650,900 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านสารเคมี:GHS	1,342,500 บาท



(23) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	3,984,400 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	4,486,800 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,623,600 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	570,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,100 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	833,400 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,942,900 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,418,900 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,507,000 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,279,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,279,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,804,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	648,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	3,553,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,045,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,228,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>25,577,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,577,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>25,577,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,415,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 63 หน่วย)	7,415,100 บาท
(1.1) โต๊ะปฏิบัติการขนาด 4,100x600x800 มม. 6 ตัว	327,000 บาท
(1.2) โต๊ะปฏิบัติการขนาด 5,200x600x800 มม. 6 ตัว	457,200 บาท
(1.3) ตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่ 12 ตู้	3,780,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู. 2 เครื่อง	107,800 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู. 6 เครื่อง	169,800 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 12 เครื่อง	409,200 บาท
(1.7) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 7 เครื่อง	189,000 บาท
(1.8) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 16,000 บีทียู 1 เครื่อง	25,200 บาท
(1.9) ตู้เก็บเอกสาร 5 ตู้	30,500 บาท

(1.10) ตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่พร้อมงานเดินระบบไฟภายในตู้ 6 ตู้	1,919,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,588,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,588,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (CAB) 6 คัน	3,588,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,067,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,067,300 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 412 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA 43 เครื่อง	258,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานสำนักงาน 134 เครื่อง	2,546,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ 18 นิ้ว) 67 เครื่อง	1,909,500 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานทั่วไป 2 เครื่อง	21,800 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 13 เครื่อง	234,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1(33 หน้า/นาที) 45 เครื่อง	1,458,000 บาท
(1.8) MS.Office 2003 100 Licenses	1,000,000 บาท
(1.9) ระบบ e-Certificate จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ 1 ระบบ	150,000 บาท
(1.10) ระบบ e-Renewal จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ 1 ระบบ	150,000 บาท
(1.11) การพัฒนาและจัดทำโปรแกรมสืบค้นเอกสารกำกับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ 1 ระบบ	500,000 บาท
(1.12) การดูแลและพัฒนา website พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหาร แห่งชาติ 1 website	50,000 บาท
(1.13) ฐานข้อมูลวิชาการ CCIS 1 ฐาน	275,000 บาท
(1.14) ฐานข้อมูลวิชาการ TOME PLUS 1 ฐาน	275,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	343,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	343,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 6 ตู้	73,200 บาท
(1.2) ตู้เย็น ขนาด 20 คิวบิกฟุต 12 ตู้	270,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,163,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,963,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดจุดหลอมเหลว (Melting point) 6 เครื่อง	525,000 บาท
(1.2) ตู้ดูดควัน 6 ตู้	950,400 บาท

(1.3) เครื่องกวนผสม (Hotplate & Stirrer) 6 เครื่อง	103,800 บาท
(1.4) เครื่องเขย่าสาร (Shaker) 6 เครื่อง	174,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (pH-meter) 6 เครื่อง	225,600 บาท
(1.6) เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 6 เครื่อง	273,000 บาท
(1.7) ตู้เก็บสารเคมี 6 ตู้	196,200 บาท
(1.8) เครื่องควบคุมอุณหภูมิของน้ำ (Water Bath) 6 เครื่อง	457,200 บาท
(1.9) Vortex mixture 6 เครื่อง	58,200 บาท
(2) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารโดยใช้เทคนิครามัน (Raman technique Spectrophotometer) 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,130,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,130,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาตามโครงการผลิตและพัฒนาศัลยกรรมแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข	11,130,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง</b>	<b>109,443,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,171,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,025,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,651,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 28 อัตรา	9,651,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>374,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	374,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>145,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>145,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	145,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>98,622,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>98,602,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>98,602,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	90,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	180,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	10,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,021,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	229,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	160,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,500 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	15,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานรณรงค์และพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง	62,380,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	7,500,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	550,100 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,240,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>650,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>650,000 บาท</b>

<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>650,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) การจัดทำสื่อการเรียนรู้อะบบ E-learning ชุด ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ...วัสดุไม่ถูกทดลอง 1 ชุด	650,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : วัสดุเสฟติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีคุณภาพมาตรฐาน</b>	<b>13,862,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,246,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,246,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,246,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 19 อัตรา	6,246,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,416,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,416,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,416,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,360,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	360,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	480,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	577,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,720,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	112,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	146,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัสดุเสฟติด	320,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	180,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>200,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>200,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>200,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) การพัฒนาบริหารจัดการข้อมูลการเฝ้าระวังการกระจายวัสดุเสฟติด 1 ระบบ	200,000 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	186,752,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	90,581,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพผ่านกระบวนการจัดการความรู้

**2. พันธกิจ**

บริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ โดยการประสานและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายนักวิจัยกับภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	206.7524	110.5818	115.2667	120.1982	125.3894
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	186.7524	90.5818	95.2667	100.1982	105.3894
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>1. องค์ความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนด นโยบายด้านสุขภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการ ถ่ายทอดงานวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการ ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	เรื่อง		3	3	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	186.7524	90.5818	95.2667	100.1982	105.3894
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

90,581,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	90.5818	-	90.5818
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	90.5818	-	90.5818
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพ	-	-	-	90.5818	-	90.5818

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 90,581,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 90,581,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายทางด้านสุขภาพนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายได้

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>90.5818</b>	-	<b>90.5818</b>
1. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	81.5818	-	81.5818
2. งานวิจัยหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
3. สำรวจและประเมินสุขภาพประชาชนไทย	-	-	-	1.0000	-	1.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย	เรื่อง	20 ( 12 )	25	27	29	31
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>206.7524</b>	<b>110.5818</b>	<b>115.2667</b>	<b>120.1982</b>	<b>125.3894</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.7524</b>	<b>90.5818</b>	<b>95.2667</b>	<b>100.1982</b>	<b>105.3894</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.7524	90.5818	95.2667	100.1982	105.3894
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	90,581,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,581,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,581,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,581,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>20,581,800 บาท</b>
(1) รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,581,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	70,000,000 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>69,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,000,000 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	858,456,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	961,308,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข

**2. พันธกิจ**

1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ค้ำครองสิทธิ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ 4 บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 5 สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	858.4567	961.3086	973.0670	1,024.1100	1,066.8692
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	858.4567	961.3086	973.0670	1,024.1100	1,066.8692
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	ล้านคน	47.240	47.997	48.213	48.430	48.647
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง	ราย	138000	155000	175000	195000	215200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับการดูแลสุขภาพ	ราย	9454	18119	26068	28457	38784
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค	ราย	2989300	3257273	3530435	3751181	3929057
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	47.240	47.997	48.179	48.367	48.535
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวชที่เข้าถึงยาที่จำเป็นและได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม	ราย		238724	289769	351936	427285
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	858.4567	961.3086	973.0670	1,024.1100	1,066.8692
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

961,308,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	1	11.0708	11.0708	11.0708	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>11.0708</b>	<b>11.0708</b>	<b>11.0708</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,070,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	11.0708	11.0708	11.0708	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>961.3086</b>	-	<b>961.3086</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>961.3086</b>	-	<b>961.3086</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	961.3086	-	961.3086



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 961,308,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและ 961,308,600 บาท

ได้รับการคุ้มครองสิทธิ

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>961.3086</b>	-	<b>961.3086</b>
1. ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ	-	-	-	187.0414	-	187.0414
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีส่วนร่วมใน	-	-	-	774.2672	-	774.2672

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึง บริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	ล้านคน	47.240 (-)	47.997	48.213	48.430	48.647
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 5	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>858.4567</b>	<b>961.3086</b>	<b>973.0670</b>	<b>1,024.1100</b>	<b>1,066.8692</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>858.4567</b>	<b>961.3086</b>	<b>973.0670</b>	<b>1,024.1100</b>	<b>1,066.8692</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	858.4567	961.3086	973.0670	1,024.1100	1,066.8692
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการ	<b>961,308,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>961,308,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>961,308,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	368,057,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>368,057,200 บาท</b>
(1) เงินเดือน	368,057,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	567,151,400 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>567,151,400 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	556,080,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	11,070,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,212,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	33,212,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,070,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,070,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,070,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	26,100,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

101,057,911,100 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

101,057,911,100 บาท

1) ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	93,999,405,000 บาท
2) ค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์	2,997,736,600 บาท
3) ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	3,226,550,500 บาท
4) ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	630,595,000 บาท
5) ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช	203,624,000 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

## สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	54,716,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	164,807,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ที่ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.7167	164.8074	173.3008	182.2471	189.7004
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.7167	164.8074	173.3008	182.2471	189.7004
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับ วิกฤต (สีแดง) ซึ่งมาด้วยระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ในปี 2554 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของปี 2552	ร้อยละ	3	8	15	20	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.7167	164.8074	173.3008	182.2471	189.7004
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

164,807,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่าง ทั่วถึง	1	1.9704	1.9704	1.9704	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>1.9704</b>	<b>1.9704</b>	<b>1.9704</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.9704	1.9704	1.9704	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>164.8074</b>	-	<b>164.8074</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>164.8074</b>	-	<b>164.8074</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	-	-	-	164.8074	-	164.8074

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 164,807,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน 164,807,400 บาท

อย่างทั่วถึง

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	164.8074	-	164.8074
1. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	57.7124	-	57.7124
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	107.0950	-	107.0950

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต(สีแดง) ซึ่งมาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	8	15	20	25
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ราย	700,000	1,000,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.7167</b>	<b>164.8074</b>	<b>173.3008</b>	<b>182.2471</b>	<b>189.7004</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.7167</b>	<b>164.8074</b>	<b>173.3008</b>	<b>182.2471</b>	<b>189.7004</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.7167	164.8074	173.3008	182.2471	189.7004
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	<b>164,807,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>164,807,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>164,807,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,156,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>47,156,300 บาท</b>
(1) เงินเดือน	47,156,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	117,651,100 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>117,651,100 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	115,680,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	1,970,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,911,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	5,911,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,970,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,970,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,970,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

525,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

525,000,000 บาท

1) ค่าชดเชยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

525,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล</b>		<b>50,428,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>50,428,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>50,428,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,392,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>26,392,400 บาท</b>
(1) เงินเดือน		26,392,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		24,035,900 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>		<b>24,035,900 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		21,975,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,875,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	39,900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,975,900 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท	
(3) ค่าสาธารณูปโภค		1,400,000 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

### สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	50,428,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาล ใช้แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและการเรียนรู้ ความรับผิดชอบของวิชาชีพ มีจิตใจและจิตตปัญญา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมจากชุมชน โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สนับสนุนและส่งเสริม

#### 2. พันธกิจ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
6. จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	-	90.3283	93.1117	95.9451	98.2769
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	50.4283	53.1117	55.9451	58.2769
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	39.9000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	39.9000	40.0000	40.0000	40.0000
<b>1. สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และการเรียนรู้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานพยาบาลที่ ได้รับการรับรองในชั้นต่างๆ และยังคง สถานภาพอยู่	แห่ง		350	375	400	425
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับคะแนนเฉลี่ยการ พัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลที่ได้รับการ รับรองชั้นที่ 3 (Accredit / Re-accredit) และยังคงสถานภาพอยู่	ร้อยละ		60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	50.4283	53.1117	55.9451	58.2769
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	39.9000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	39.9000	40.0000	40.0000	40.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

50,428,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการ ประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สถานพยาบาล	1	0.6600	0.6600	0.6600	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>0.6600</b>	<b>0.6600</b>	<b>0.6600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 660,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: สถานพยาบาลได้รับการ ประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สถานพยาบาล						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.6600	0.6600	0.6600	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>50.4283</b>	-	<b>50.4283</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>50.4283</b>	-	<b>50.4283</b>
ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการ ประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สถานพยาบาล	-	-	-	50.4283	-	50.4283

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	50,428,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ	50,428,300 บาท

### สถานพยาบาล

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาล โดยใช้แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและการเรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มิติจิตใจและจิตตปัญญา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมจากชุมชน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	50.4283	-	50.4283
1. การเยี่ยมให้คำปรึกษาและเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลตามกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ	-	-	-	44.9500	-	44.9500
2. การฝึกอบรมสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ	-	-	-	5.4783	-	5.4783

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองใหม่หรือต่ออายุการรับรองในชั้นที่ 3 (Accredit /	แห่ง	(-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลที่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพไม่ต่ำกว่าระดับ	ร้อยละ	(-)	80	82	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>90.3283</b>	<b>93.1117</b>	<b>95.9451</b>	<b>98.2769</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>50.4283</b>	<b>53.1117</b>	<b>55.9451</b>	<b>58.2769</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	50.4283	53.1117	55.9451	58.2769
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>39.9000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	39.9000	40.0000	40.0000	40.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



### กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	5,601,945,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	6,368,392,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

#### 2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,601.9450	6,368.3920	6,019.6321	5,695.9361	5,923.0663
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,601.9450	6,368.3920	6,019.6321	5,695.9361	5,923.0663
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ภาคอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีมูลค่าที่สูงขึ้น โดยมีอุตสาหกรรมฐานรากรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็น	ล้านล้านบาท		3.5	3.5	3.5	3.5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,106.2568	2,629.3251	2,633.7440	2,347.7589	2,467.4411
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีโอกาสและความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และเครือข่ายการให้บริการ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ		5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	438.0091	702.0068	437.4245	458.4769	489.0425
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labor Productivity) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่และจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		3.0	3.0	3.0	3.0
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,267.9562	1,161.5863	1,246.5924	1,183.2539	1,212.9312
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเข้าสู่ระบบการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)	ราย		100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ราย	175	200	200	200	200
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>939.3621</b>	<b>986.0543</b>	<b>776.6621</b>	<b>810.8500</b>	<b>847.8422</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ดำเนินงานเทียบกับมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ออกบัตรส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553	ร้อยละ		86	86	86	86
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>850.3608</b>	<b>889.4195</b>	<b>925.2091</b>	<b>895.5964</b>	<b>905.8093</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>6,368,392,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>6,368,392,000</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,268,749,500	บาท
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	753,521,100	บาท
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	998,276,400	บาท
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	390,978,400	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	768,624,700	บาท
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	721,680,900	บาท
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	577,141,500	บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	889,419,500	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	57.8615	93.9970	29.6316	14.4660	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	3.7140	3.7140	3.7140	3.7140	-
3. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	5.4624	4.7316	3.3948	1.1664	-
4. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	2.0679	2.0679	2.0679	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	51.9534	52.0927	12.2084	13.0046	-
<b>รวม</b>	<b>121.0592</b>	<b>156.6032</b>	<b>51.0167</b>	<b>32.3510</b>	-

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,164,272,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,268,749,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

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

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,164.2724</b>	<b>1,268.7495</b>	<b>1,556.4351</b>	<b>1,262.1311</b>	<b>1,364.4146</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,164.2724</b>	<b>1,268.7495</b>	<b>1,556.4351</b>	<b>1,262.1311</b>	<b>1,364.4146</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	เรื่อง	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่นำ นโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารสามารถนำ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามประเมินผลไปใช้ ประกอบการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจในการให้บริการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,164.2724</b>	<b>1,268.7495</b>	<b>1,556.4351</b>	<b>1,262.1311</b>	<b>1,364.4146</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

1,268,749,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาอุตสาหกรรม	4	16.5161	58.0361	2.2056	-	-
2. ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วน ภูมิภาค	4	41.3454	35.9609	27.4260	14.4660	-
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>57.8615</b>	<b>93.9970</b>	<b>29.6316</b>	<b>14.4660</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 41,815,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,840,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,205,600 บาท



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาอุตสาหกรรม</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	1	0.4705	0.4705	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	2.2056	2.2056	2.2056	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	-	-	-	-	-
- ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานพร้อม ครุภัณฑ์ประจำอาคาร	1	13.8400	55.3600	-	-	-
<b>2. ผลผลิต: การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วน ภูมิภาค</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อม พนักงานขับรถยนต์	1	14.4660	14.4660	14.4660	14.4660	-
- ค่าเช่ารถยนต์		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อม พนักงานขับรถยนต์	1	12.9600	12.9600	12.9600	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	1	5.3845	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	1	8.5349	8.5349	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>453.8825</b>	<b>236.2556</b>	<b>45.6754</b>	<b>267.5736</b>	<b>265.3624</b>	<b>1,268.7495</b>
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>453.8825</b>	<b>236.2556</b>	<b>45.6754</b>	<b>267.5736</b>	<b>265.3624</b>	<b>1,268.7495</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	91.5026	102.0249	15.3445	267.5736	125.4194	601.8650
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	362.3799	134.2307	30.3309	-	139.9430	666.8845

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 1,268,749,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 601,865,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับภารกิจในการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการกระทรวง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>91.5026</b>	<b>102.0249</b>	<b>15.3445</b>	<b>267.5736</b>	<b>125.4194</b>	<b>601.8650</b>
1. กำหนดนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวง	68.5537	81.1801	15.3445	18.5736	107.4194	291.0713
2. การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม	-	-	-	249.0000	-	249.0000
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมต่างประเทศ	10.5356	15.5734	-	-	-	26.1090
4. การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล	12.4133	5.2714	-	-	18.0000	35.6847

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และการ	เรื่อง	14 ( 14 )	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : การประเมินผลการดำเนินงานตาม นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด	ครั้ง	2 ( 1 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบายและยุทธศาสตร์ได้รับการนำไป	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลย้อนกลับของการติดตาม ประเมินผล ที่สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานได้	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>542.4178</b>	<b>601.8650</b>	<b>873.5335</b>	<b>622.9544</b>	<b>744.6793</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>542.4178</b>	<b>601.8650</b>	<b>873.5335</b>	<b>622.9544</b>	<b>744.6793</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.0925	91.5026	95.8911	100.5425	105.4730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.2473	102.0249	102.6618	102.1913	99.9857
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.3445	55.3600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	257.5736	267.5736	412.9736	281.5736	400.5736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.5044	125.4194	206.6470	138.6470	138.6470
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

666,884,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>362.3799</b>	<b>134.2307</b>	<b>30.3309</b>	-	<b>139.9430</b>	<b>666.8845</b>
1. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการ	362.3799	134.2307	30.3309	-	139.9430	666.8845

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม	ราย	44,000 ( 34,691 )	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในภูมิภาคได้รับ	ราย	68,000 ( 45,063 )	68,000	68,000	68,000	68,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อย	ร้อยละ	80 ( 87.32 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>621.8546</b>	<b>666.8845</b>	<b>682.9016</b>	<b>639.1767</b>	<b>619.7353</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>621.8546</b>	<b>666.8845</b>	<b>682.9016</b>	<b>639.1767</b>	<b>619.7353</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	355.4096	362.3799	382.9554	404.7654	427.8840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.2183	134.2307	129.2212	120.6863	107.7263
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.1035	30.3309	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.1232	139.9430	170.7250	113.7250	84.1250
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม</b>	<b>601,865,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>91,502,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>88,705,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>81,840,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 162 อัตรา	66,271,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 25 อัตรา	3,302,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	11,200 บาท
(4) เงิน พ.ช.ต.	6,822,400 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	24,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,646,400 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	150,500 บาท
(8) เงิน พ.ต.ก.	612,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,865,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 36 อัตรา	6,346,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	380,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	67,500 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	70,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,659,300 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>137,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>102,024,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>55,509,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	52,833,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,885,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,347,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	188,100 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	664,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,816,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	346,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
(8) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	400,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,261,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	839,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,657,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,641,800 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	530,000 บาท
(14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	63,000 บาท

(15) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	5,685,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	471,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,340,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	790,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	237,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	172,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,676,100 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถโดยสาร 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 ตั้งงบประมาณ	470,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	470,500 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	470,500 บาท
(2.2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 3 คัน	2,205,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,616,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,205,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,205,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,205,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>46,515,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,949,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	641,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	407,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,503,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,012,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>15,344,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,344,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,504,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,504,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,504,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,840,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,840,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร	13,840,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	69,200,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,840,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	55,360,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>267,573,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>267,573,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าดำเนินงานและค่าบำรุงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	18,573,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	95,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตภาพ	43,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	13,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น	4,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล	4,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและศักยภาพธุรกิจสปาไทย	18,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสามารถและสมรรถนะบุคลากรท่องเที่ยวของโรงแรมสู่ระดับสากล	8,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน	3,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างครบวงจร	48,100,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพโรงเชือดและแปรรูปสัตว์ฮาลาล	10,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>125,419,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	30,000,000 บาท
2) ค่าจัดทำแผน และพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	24,307,000 บาท
3) ค่าพัฒนาและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม	22,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	18,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,112,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม	10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

666,884,500 บาท

## 1. งบบุคลากร

362,379,900 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

362,379,900 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

308,817,500 บาท

(1) อัตราเดิม 907 อัตรา	289,779,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 82 อัตรา	7,234,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	42,300 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	372,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,636,800 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	751,800 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

53,562,400 บาท

(1) อัตราเดิม 276 อัตรา	50,136,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,008,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	191,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	119,200 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	108,000 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

134,230,700 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

120,402,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	79,056,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,572,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,662,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,115,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	720,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,750,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,375,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,800,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,800,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	8,411,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,500,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	375,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,724,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	41,345,400 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 44 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	14,466,000 บาท

71,539,200 บาท



ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,675,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,466,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,466,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,466,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,466,000 บาท	
(2.2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 30 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	64,800,000 บาท	12,960,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,960,000 บาท	
(2.3) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 31 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	24,498,700 บาท	5,384,500 บาท
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	8,345,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,384,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,384,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,384,500 บาท	
(2.4) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 30 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	41,603,000 บาท	8,534,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,463,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,534,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,534,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,534,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,534,900 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>13,828,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,791,400 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	963,800 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	476,800 บาท	
(4) ค่าไฟฟ้า	7,596,500 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>30,330,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>30,330,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>24,391,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,509,700 บาท	
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 136 หน่วย)	6,509,700 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,000,000 บาท	

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,809,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,809,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 119 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	72,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,939,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,938,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,938,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,001,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,001,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>139,943,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster)	17,275,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษสถานประกอบการ	15,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	19,730,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	16,050,000 บาท
6) ค่าจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่	8,820,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล : ผลิตภัณฑ์แพะและแกะครบวงจร	5,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535	8,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล	1,218,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค	40,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา	3,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยางพารา	3,600,000 บาท

## กระทรวงอุตสาหกรรม

## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	753,750,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	753,521,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรม

**2. พันธกิจ**

1. บริหารจัดการการกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง กฎ ระเบียบระหว่างประเทศ 2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 3. ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	753.7504	753.5211	546.1099	571.2584	598.3680
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	753.7504	753.5211	546.1099	571.2584	598.3680
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่สถาน ประกอบการก่อกมลพิษร้ายแรง (สั่งตาม ม.39)	ครั้ง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนของการนำของ เสียมาใช้ประโยชน์ระหว่างโรงงานเพิ่มขึ้น (ระหว่างโรงงานต้นทางและปลายทางในอัตรา ร้อยละ 2 ต่อปี)	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	753.7504	753.5211	546.1099	571.2584	598.3680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

753,521,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	1	2.7816	2.7816	2.7816	2.7816	-
2. ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	1	0.9324	0.9324	0.9324	0.9324	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>3.7140</b>	<b>3.7140</b>	<b>3.7140</b>	<b>3.7140</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,714,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	2.7816	2.7816	2.7816	2.7816	-
2. ผลผลิต: การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.9324	0.9324	0.9324	0.9324	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>239.8655</b>	<b>106.3188</b>	<b>70.7039</b>	<b>7.9984</b>	<b>328.6345</b>	<b>753.5211</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม</b>	<b>239.8655</b>	<b>106.3188</b>	<b>70.7039</b>	<b>7.9984</b>	<b>328.6345</b>	<b>753.5211</b>
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอด เทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	161.2128	85.6918	33.0354	7.9984	257.4273	545.3657
ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับ โรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียน เครื่องจักร	78.6527	20.6270	37.6685	-	43.7191	180.6673
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	-	-	-	-	27.4881	27.4881

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	753,521,100 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	545,365,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตาม พรบ.โรงงานวัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>161.2128</b>	<b>85.6918</b>	<b>33.0354</b>	<b>7.9984</b>	<b>257.4273</b>	<b>545.3657</b>
1. การกำกับดูแล ฝึกอบรมและพัฒนาระดับสถาน	161.2128	85.6918	33.0354	7.9984	257.4273	545.3657

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน	ราย	10,000 ( 5,642 )	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการ	ราย	1,200 ( 331 )	1,250	1,300	1,350	1,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับการจัดการ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ	ร้อยละ	40 ( - )	40	40	40	40
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินการโครงการถ่ายทอด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>498.5417</b>	<b>545.3657</b>	<b>416.8804</b>	<b>437.7333</b>	<b>460.1727</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>498.5417</b>	<b>545.3657</b>	<b>416.8804</b>	<b>437.7333</b>	<b>460.1727</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	176.6792	161.2128	169.8465	178.5989	188.1290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.3514	85.6918	90.3305	93.7714	97.3841
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.7087	33.0354	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0234	7.9984	9.2034	10.4930	12.0396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	211.7790	257.4273	147.5000	154.8700	162.6200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัดอุ้นทราย และจดทะเบียน

180,667,300 บาท

## เครื่องจักร

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถประกอบการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.6527</b>	<b>20.6270</b>	<b>37.6685</b>	<b>-</b>	<b>43.7191</b>	<b>180.6673</b>
1. การให้บริการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน วัดอุ้นทรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	78.6527	20.6270	37.6685	-	43.7191	180.6673

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	ราย	30,000 ( 20,068 )	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(วัดจาก	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐานที่ หน่วยงานกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>188.2087</b>	<b>180.6673</b>	<b>129.2295</b>	<b>133.5251</b>	<b>138.1953</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>188.2087</b>	<b>180.6673</b>	<b>129.2295</b>	<b>133.5251</b>	<b>138.1953</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.7752	78.6527	82.8796	87.1752	91.8454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.8226	20.6270	21.2999	21.2999	21.2999
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.4789	37.6685	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	78.1320	43.7191	25.0500	25.0500	25.0500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง

27,488,100 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณภาพน้ำและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งสร้างชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จ.ระยอง

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2554)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

98,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>27.4881</b>	<b>27.4881</b>
1. ลดการปล่อยมลพิษของกลุ่มโรงงานนอกนิคม	-	-	-	-	8.7264	8.7264
2. ยกระดับศักยภาพในการตรวจประเมิน VOCs	-	-	-	-	18.7617	18.7617

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดการมลพิษ	ระดับ	5 (-)	5			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.5450</b>	<b>27.4881</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.5450</b>	<b>27.4881</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	177.5450	27.4881	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	27,488,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	27,488,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	18,761,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการลดการปล่อยมลพิษของกลุ่มโรงงานนอกนิคม	8,726,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>545,365,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>161,212,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>159,057,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>147,150,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 395 อัตรา	134,548,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,707,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,267,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	626,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,907,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 63 อัตรา	11,718,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	91,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	97,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,155,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>85,691,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>76,167,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	73,385,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	443,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	619,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	106,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,171,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	7,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	97,600 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	208,100 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,460,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,332,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,775,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,497,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,314,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	84,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	100,500 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,800 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,292,400 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	409,800 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,337,800 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,199,300 บาท

(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	514,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,781,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,246,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,120,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,781,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,781,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,781,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,781,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,524,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,653,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	636,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	770,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,550,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	913,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>33,035,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,035,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>33,035,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,855,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,905,400 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(2) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นจากปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก ชนิด ICP-OES 1 ชุด	4,200,000 บาท
(4) ถังเก็บตัวอย่างอากาศแบบแคนิสเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวัดก๊าซซัลฟิวไรด์จากปล่องระบายโรงงาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,650,000 บาท
(6) ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นและโลหะหนักในปล่องระบายโรงงาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ปรอทปริมาณสูงในตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักในกากอุตสาหกรรมแบบไอซีพีเอ็มเอส พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	8,500,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์แบบแก๊สโครมาโตกราฟี พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,998,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,998,400 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	385,400 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	7,613,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>257,427,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงงาน	101,225,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	125,659,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม	30,542,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร</b>	<b>180,667,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>78,652,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>78,652,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>73,157,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 202 อัตรา	67,119,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,534,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,200,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	303,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,495,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 29 อัตรา	5,422,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	36,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	36,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,627,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,206,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	17,274,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	110,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	26,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	792,900 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	30,200 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	97,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,865,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	333,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,993,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,150,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	991,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	80,200 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	25,100 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,696,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	102,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	334,400 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	299,900 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	128,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	932,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,259,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,530,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	932,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	932,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	932,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	932,400 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,420,100 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	413,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	159,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	204,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,387,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	255,600 บาท

## 3. งบลงทุน **37,668,500 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **37,668,500 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **37,668,500 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 95 หน่วย)	2,000,000 บาท
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Area Network) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการฐานข้อมูลกรมโรงงาน อุตสาหกรรม 1 ระบบ	23,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,068,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	401,500 บาท
(2) เครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ Radiography (Portable X-Ray) 1 เครื่อง	4,333,500 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิความละเอียดสูง Thermo Tracer (Infrared Rays) 1 เครื่อง	2,889,000 บาท
(4) เครื่องวัดและวิเคราะห์ความชื้นสัมพัทธ์ในเชิงลึก 1 เครื่อง	1,444,500 บาท

## 4. งบรายจ่ายอื่น **43,719,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากร	24,521,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการ	19,198,000 บาท

**กระทรวงอุตสาหกรรม**  
**กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	964,737,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	998,276,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการนำภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบกิจการที่เป็นเลิศ ด้วย นวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>964.7373</b>	<b>998.2764</b>	<b>1,132.7601</b>	<b>1,063.5596</b>	<b>1,084.9786</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>964.7373</b>	<b>998.2764</b>	<b>1,132.7601</b>	<b>1,063.5596</b>	<b>1,084.9786</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนมีผลผลิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรและราษฎรในภาคการผลิตมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		3.5	3.5	3.5	3.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจได้	ราย	1400	1400	1470	1540	1620
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจ้างงานของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีจำนวนเพิ่มขึ้น	คน		5000	5500	6000	6500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1000	1000	1050	1100	1150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการนำปัจจัยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		35	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจากการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ		85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>964.7373</b>	<b>998.2764</b>	<b>1,132.7601</b>	<b>1,063.5596</b>	<b>1,084.9786</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 998,276,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>299.3556</b>	<b>62.4098</b>	<b>36.1500</b>	<b>0.0610</b>	<b>600.3000</b>	<b>998.2764</b>
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>299.3556</b>	<b>62.4098</b>	<b>36.1500</b>	<b>0.0610</b>	<b>600.3000</b>	<b>998.2764</b>
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ	299.3556	62.4098	3.1500	0.0610	551.2516	916.2280
โครงการที่ 2 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	33.0000	-	8.2984	41.2984
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	40.7500	40.7500

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 998,276,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม 916,228,000 บาท

สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
2. เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
4. เพื่อพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีศักยภาพและคุณภาพการบริการเพิ่มขึ้น

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>299.3556</b>	<b>62.4098</b>	<b>3.1500</b>	<b>0.0610</b>	<b>551.2516</b>	<b>916.2280</b>
1. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ	150.0748	28.2320	3.1500	0.0610	258.8366	440.3544
2. เสริมสร้างผู้ประกอบการ	89.7538	18.0343	-	-	214.7000	322.4881
3. ให้บริการปัจจัยสนับสนุนการประกอบการ	59.5270	16.1435	-	-	77.7150	153.3855

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา	กิจการ หรือ กลุ่ม	6453  ( 1209 )	6935	7550	8300	9100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ราษฎร และบุคลากร	คน	16870  ( 10728 )	18960	20900	23000	25300
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	85  ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>906.7373</b>	<b>916.2280</b>	<b>992.7601</b>	<b>1,038.5596</b>	<b>1,084.9786</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>906.7373</b>	<b>916.2280</b>	<b>992.7601</b>	<b>1,038.5596</b>	<b>1,084.9786</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	280.9167	299.3556	314.5893	330.3888	346.8078
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.1096	62.4098	58.1098	58.1098	58.1098
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0000	3.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0610	0.0610	0.0610	0.0610	0.0610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	558.6500	551.2516	620.0000	650.0000	680.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัด  
ชายแดนภาคใต้ 41,298,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

การดำเนินโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์  
ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อจัดปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ 2) กระตุ้นเศรษฐกิจของ  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ขยายตัวในระดับที่สูงขึ้น 3) เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างภาครัฐ และ  
ภาคประชาชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 144,865,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 144,865,000 บาท  
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	33.0000	-	8.2984	41.2984
1. พัฒนาศูนย์คลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	8.2984	8.2984
2. จัดตั้ง/ปรับปรุงสถานประกอบการอุตสาหกรรม	-	-	33.0000	-	-	33.0000

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดน	คน	450 ( 100 )	250	250	300	
เชิงปริมาณ : มีสถานประกอบการพร้อมเครื่องจักร	แห่ง	0 ( - )	1	1		
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	( - )	85	85	85	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0000</b>	<b>41.2984</b>	<b>40.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0000</b>	<b>41.2984</b>	<b>40.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>-</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	33.0000	33.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	8.2984	7.0000	25.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ** **40,750,000 บาท**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

1 เพื่อกระตุ้นให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของธุรกิจ 2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยพัฒนาด้านอุปสงค์และอุปทานในลักษณะคู่ขนานกันไป 3 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ให้มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านอุตสาหกรรม 4 เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในส่วนของความรู้ ความสามารถ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เพื่อสร้าง Social Network ให้กับกลุ่ม SMEs ในการนำไอทีมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจการ

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีความพร้อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)**

<b>7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>232,500,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	232,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>40.7500</b>	<b>40.7500</b>
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ	-	-	-	-	40.7500	40.7500



## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กิจการ	100  ( 100 )	200	400		
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	( - )	200	1000		
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	( - )	85	85		
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	100	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.7500</b>	<b>100.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.7500</b>	<b>100.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	40.7500	100.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	41,298,400 บาท
1. งบลงทุน	33,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,000,000 บาท
(1) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ตามโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา) 7 ชุด	7,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเพื่อฝึกอาชีพตามโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา) 1 หลัง	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,298,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพตามโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา)	8,298,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี	40,750,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	40,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	40,750,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ</b>	<b>916,228,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>299,355,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>285,407,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>200,020,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	200,020,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>85,386,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	85,386,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,947,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>62,409,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>41,421,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>41,421,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	810,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,489,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,624,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,620,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,993,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,500,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	697,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,600,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,510,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,988,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,988,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,480,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,580,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	15,928,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,150,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,150,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,150,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,150,000 บาท
(1) ชุดเครื่องตัดกระดาษตัวอย่างงานออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด	3,150,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>61,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>61,000 บาท</b>

1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	61,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>551,251,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	29,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	25,740,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider)	24,025,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรม	171,768,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์	30,470,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม	26,848,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างผู้ประกอบการใหม่	150,850,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	63,850,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปัจจัยที่สนับสนุนการประกอบการแก่ผู้ประกอบการ	23,450,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารและการให้บริการ	4,500,000 บาท

**กระทรวงอุตสาหกรรม**  
**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**

<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2553</b>	<b>305,328,700 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2554</b>	<b>390,978,400 บาท</b>

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่ การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	305.3287	390.9784	389.6225	403.5665	418.7087
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	305.3287	390.9784	389.6225	403.5665	418.7087
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการยอมรับ จากชุมชนและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการที่ได้รับการแก้ไข และมีการ ติดตามผล	ร้อยละ	92	94	95	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการเข้าสู่ ระบบ CSR เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายภาค ประชาชนที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	185.6117	232.5332	230.5522	239.5916	249.4742
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการผลิต และมีมูลค่าสูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าการผลิตของ อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	119.7170	158.4452	159.0703	163.9749	169.2345
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน**

- |                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม | 158,445,200 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม      | 232,533,200 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>196.8422</b>	<b>37.3244</b>	<b>18.6668</b>	<b>0.8950</b>	<b>137.2500</b>	<b>390.9784</b>
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>70.1980</b>	<b>13.8350</b>	<b>5.2672</b>	<b>0.8950</b>	<b>68.2500</b>	<b>158.4452</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบการ	70.1980	13.8350	5.2672	0.8950	68.2500	158.4452
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม</b>	<b>126.6442</b>	<b>23.4894</b>	<b>13.3996</b>	<b>-</b>	<b>69.0000</b>	<b>232.5332</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมี มาตรฐานด้านความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม	126.6442	23.4894	13.3996	-	69.0000	232.5332

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 158,445,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ 158,445,200 บาท

สตีกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต อันส่งผลต่อผลิตภาพและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร และสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.1980</b>	<b>13.8350</b>	<b>5.2672</b>	<b>0.8950</b>	<b>68.2500</b>	<b>158.4452</b>
1. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำการ	10.1529	0.7023	-	-	50.0000	60.8552
2. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ และการจัดหาทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ	60.0451	13.1327	5.2672	0.8950	18.2500	97.5900

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย	425  ( 32 )	489	505	530	540
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์	ราย	0  ( - )	1546	1566	1586	1606
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือ	ร้อยละ	20  ( - )	20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.7170</b>	<b>158.4452</b>	<b>159.0703</b>	<b>163.9749</b>	<b>169.2345</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.7170</b>	<b>158.4452</b>	<b>159.0703</b>	<b>163.9749</b>	<b>169.2345</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.6963	70.1980	74.1305	78.2967	82.7101
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1028	13.8350	15.0448	15.7832	16.6294
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2429	5.2672	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9250	0.8950	0.8950	0.8950	0.8950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.7500	68.2500	69.0000	69.0000	69.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 232,533,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมี 232,533,200 บาท

มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุญาต ติดตาม และตรวจสอบการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มี มาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนน้อยที่สุด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>126.6442</b>	<b>23.4894</b>	<b>13.3996</b>	-	<b>69.0000</b>	<b>232.5332</b>
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรม	89.2399	17.8444	4.5769	-	11.5000	123.1612
2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และจัดการ	37.4043	5.6450	8.8227	-	57.5000	109.3720

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการอนุญาตและกำกับดูแล	ราย	2243 ( 1272 )	3826	3894	4025	4055
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการตรวจประเมินและ	ราย	1342 ( 823 )	1472	1505	1535	1565
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่	ร้อยละ	92 ( - )	92	94	96	96
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.6117</b>	<b>232.5332</b>	<b>230.5522</b>	<b>239.5916</b>	<b>249.4742</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.6117</b>	<b>232.5332</b>	<b>230.5522</b>	<b>239.5916</b>	<b>249.4742</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	125.3223	126.6442	133.7703	141.3209	149.3213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.2236	23.4894	27.7819	29.2707	31.1529
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.5658	13.3996	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5000	69.0000	69.0000	69.0000	69.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีมาตรฐานด้านความ</b>	<b>232,533,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>126,644,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>122,621,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>91,370,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	85,205,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,205,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,656,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	302,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,251,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	30,882,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	253,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	115,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,022,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,489,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,049,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,049,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,345,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	205,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	201,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	895,400 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,265,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	714,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,695,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,303,200 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	300,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,200 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน	120,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	199,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	117,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	101,700 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	650,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	93,900 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	62,000 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	106,500 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	237,700 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	63,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	42,200 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	626,200 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,440,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,440,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,834,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	825,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	48,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,732,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>13,399,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,399,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,036,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	425,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	425,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	249,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	249,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	315,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,819,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,256,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด	3,563,100 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,167,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	4,140,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,363,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	879,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	879,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,134,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,134,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>69,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและกำกับการประกอบการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	11,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	14,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	43,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์</b>	<b>158,445,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>70,198,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>67,101,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>59,623,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	56,135,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,657,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,536,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	294,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,478,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,343,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	49,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	85,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,096,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,835,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,362,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,362,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	220,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	498,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	160,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,366,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	325,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	504,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	232,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	138,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,655,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	240,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	154,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	99,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	168,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	750,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	342,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	36,200 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	53,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	370,000 บาท



(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	308,400 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	605,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,472,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,472,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	539,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	594,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,096,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,267,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,267,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,267,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,472,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	909,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร 2 ชุด	3,563,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	52,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	52,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	693,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	693,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>895,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>895,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	400,000 บาท
2) เงินสนับสนุน ASEAN Minerals Trust Fund	495,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>68,250,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการบริหารและบริการในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)	4,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะทรัพยากรบุคคล	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการทรัพยากรแร่เพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	8,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรของ ภาคอุตสาหกรรม	14,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงโซ่อุปทานและปัจจัยพื้นฐานสำหรับ ภาคอุตสาหกรรม	32,000,000 บาท

**กระทรวงอุตสาหกรรม**  
**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย**

<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2553</b>	<b>373,831,500 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2554</b>	<b>768,624,700 บาท</b>

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำ และส่งเสริม อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

**2. พันธกิจ**

1) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2) กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลและผู้บริโภค 3) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตามระเบียบวาระอ้อยแห่งชาติ 4) สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการชี้นำ เตือนภัย และการบริหารจัดการให้แก่อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	373.8315	768.6247	546.5249	548.3766	553.7918
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	373.8315	768.6247	546.5249	548.3766	553.7918
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. นโยบาย แผนงาน และแนวทาง สามารถสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงงานน้ำตาล ผู้ส่งออกน้ำตาลทราย และชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ	ราย	60,053	60,053	60,053	60,053	60,053
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้แทนชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลต่อผลการปฏิบัติ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ หรือมาตรการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	66.2762	64.2303	61.6552	62.4932	67.0465
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. อุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อ้อยพันธุ์ดีพร้อมนำไปขยายพันธุ์	ตัน	5,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ก.ก./ตันอ้อย		103	104	105	106
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	307.5553	704.3944	484.8697	485.8834	486.7453
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

768,624,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	15	4.6272	3.8964	2.5596	1.1664	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย	1	0.8352	0.8352	0.8352	-	-
<b>รวม</b>	<b>16</b>	<b>5.4624</b>	<b>4.7316</b>	<b>3.3948</b>	<b>1.1664</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 5,200,200 บาท
2. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 262,200 บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย</b>						
- ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 8 )	1	0.3216	0.3216	-	-	-
- ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 3)	1	-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 1)	1	-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 4)	1	0.4872	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถ (ใหม่ 3)	1	0.2088	0.2088	0.2088	-	-
- ค่าเช่ารถ (ใหม่ 2)	1	0.5244	0.5244	0.5244	-	-
- ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 2)	1	-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 5 )	1	0.2436	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 6 )	1	0.6000	0.6000	-	-	-
- ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 7 )	1	0.1920	0.1920	-	-	-
- ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 9 )	1	0.2232	0.2232	-	-	-
- ค่าเช่ารถ ( ใหม่ 1 )	1	0.6600	0.6600	0.6600	-	-
- ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 10 )	1	0.4704	0.4704	0.4704	0.4704	-
- ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 11 )	1	0.6960	0.6960	0.6960	0.6960	-
<b>2. ผลผลิต: การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย</b>						
- ค่าเช่ารถ (ใหม่ 2)	1	0.8352	0.8352	0.8352	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>55.2885</b>	<b>30.7063</b>	<b>17.1136</b>	<b>3.4483</b>	<b>662.0680</b>	<b>768.6247</b>
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>55.2885</b>	<b>30.7063</b>	<b>17.1136</b>	<b>3.4483</b>	<b>662.0680</b>	<b>768.6247</b>
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	37.9481	18.9976	3.8363	3.4483	-	64.2303
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	17.3404	11.7087	13.2773	-	662.0680	704.3944

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 768,624,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 64,230,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะผลักดันนโยบายการพัฒนา คักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.9481</b>	<b>18.9976</b>	<b>3.8363</b>	<b>3.4483</b>	<b>-</b>	<b>64.2303</b>
1. การกำกับดูแลด้านอ้อย	12.6278	5.4167	1.0313	-	-	19.0758
2. ด้านนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	9.1941	7.3155	0.0510	3.4483	-	20.0089
3. การกำกับดูแลด้านน้ำตาลทราย	16.1262	6.2654	2.7540	-	-	25.1456



## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานน้ำตาลและผู้ส่งออกน้ำตาลทราย ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527	ราย	53  ( 53 )	53	53	53	53
เชิงปริมาณ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อ้อย และน้ำตาลทรายพ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	60,000  ( 85,000 )	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายยุทธศาสตร์หรือมาตรการที่ ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ	เรื่อง	12  ( 6 )	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทราย มีความพึงพอใจ ต่อผลการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นโยบายยุทธศาสตร์ หรือมาตรการที่ ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ สามารถปฏิบัติได้สำเร็จ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>66.2762</b>	<b>64.2303</b>	<b>61.6552</b>	<b>62.4932</b>	<b>67.0465</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>66.2762</b>	<b>64.2303</b>	<b>61.6552</b>	<b>62.4932</b>	<b>67.0465</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.9938	37.9481	39.7996	41.9616	44.2695
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.4455	18.9976	18.4073	17.0833	18.2215
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4254	3.8363	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4115	3.4483	3.4483	3.4483	4.5555
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

704,394,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถพัฒนา  
ประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.3404</b>	<b>11.7087</b>	<b>13.2773</b>	-	<b>662.0680</b>	<b>704.3944</b>
1. ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการด้าน	2.1217	1.9043	-	-	-	4.0260
2. ขยายอ้อยพันธุ์ดี	10.8871	7.2640	2.9173	-	30.0000	51.0684
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ	1.0744	-	-	-	632.0680	633.1424
4. ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการ ด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	3.2572	2.5404	10.3600	-	-	16.1576

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานน้ำตาลได้รับการถ่ายทอด ความรู้ ด้านเทคโนโลยีวิชาการด้านน้ำตาลทราย และ	โรง	47  ( 47 )	47	47	47	47
เชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอด	ราย	600  ( - )	600	800	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : อ้อยพันธุ์ดีพร้อมนำไปขยายพันธุ์ไม่น้อยกว่า	ตัน	5,000  ( 3,620 )	65,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : โรงงานน้ำตาล และชาวไร่อ้อยนำความรู้ที่ ได้รับการถ่ายทอดไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ก.ก./ตันอ้อย	93.4  ( 100.7 )	103	104	105	106
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>307.5553</b>	<b>704.3944</b>	<b>484.8697</b>	<b>485.8834</b>	<b>486.7453</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>307.5553</b>	<b>704.3944</b>	<b>484.8697</b>	<b>485.8834</b>	<b>486.7453</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	17.1000	17.3404	18.4119	19.4191	20.5537
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0561	11.7087	11.4578	11.4643	11.1916
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3992	13.2773	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	279.0000	662.0680	455.0000	455.0000	455.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย</b>	<b>64,230,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>37,948,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>35,041,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>29,300,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	26,478,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,093,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,505,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	222,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,741,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,658,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	21,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	60,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,906,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,997,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,775,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	12,148,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	27,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	81,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	12,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น	132,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	312,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,833,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	41,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	102,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	148,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,720,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	48,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	142,200 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร	121,400 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	201,600 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	395,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,144,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	43,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,500 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		28,500 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		490,500 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		545,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์		106,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องแต่งกาย		8,500 บาท
(27) วัสดุการเกษตร		65,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		58,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 8 )		321,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,608,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	321,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	321,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	321,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	321,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	321,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง 4) 2 คัน		487,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,436,000 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	974,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	487,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	487,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	487,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถ (ใหม่ 3) 1 คัน		208,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	626,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	208,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	208,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	208,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถ (ใหม่ 2) 2 คัน		524,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,573,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	524,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	524,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	524,400 บาท	
(6) ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 5 )		243,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,218,000 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	487,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	243,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	243,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	243,600 บาท	

(7) ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 6 )		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 7 )		192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	960,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	192,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	192,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	192,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	192,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	192,000 บาท	
(9) ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 9 )		223,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,116,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	223,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	223,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	223,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	223,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	223,200 บาท	
(10) ค่าเช่ารถ ( ใหม่ 1 )		660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท	
(11) ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 10 )		470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,352,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท	
(12) ค่าเช่ารถ ( ต่อเนื่อง 11 )		696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,480,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,222,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	603,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	491,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	21,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	956,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,836,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,836,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,848,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	94,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,754,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	989,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) เครื่อง Polarimeter ชนิด NIR (จ.อุดรธานี) 1 เครื่อง	1,765,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>988,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	517,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	517,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	130,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	341,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	341,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,448,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,448,300 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก	327,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ	3,121,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

704,394,400 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,340,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,340,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,972,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	8,598,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	187,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,367,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,263,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	51,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	53,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,708,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,742,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	9,906,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น	157,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	114,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,038,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	542,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	336,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	45,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,271,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	120,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร	486,900 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	58,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	237,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	835,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	47,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,500 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,700 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	220,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	21,200 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	236,000 บาท



(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	825,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	119,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถ (ใหม่ 2) 4 คัน	835,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,505,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	835,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	835,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	835,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>966,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	289,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	169,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	18,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	420,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>13,277,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,277,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,115,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	613,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	613,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,360,000 บาท
(1) รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab ) พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	10,360,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	587,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	587,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	545,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	545,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,162,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	43,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	919,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	919,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>662,068,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ทราย	41,512,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในไร้อ้อย	65,000,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้น สุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2549/2550	450,000,000 บาท
4) เงินสมทบเพื่อชดเชยดอกเบี้ยโครงการแก้ไขปัญหามลพิษให้เกษตรกรชาวไร้อ้อย	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย	20,688,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	1,868,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	78,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	605,156,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	721,680,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางด้านการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของภาครัฐ ธุรกิจ สังคม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	605.1564	721.6809	409.6585	432.5463	460.8224
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	605.1564	721.6809	409.6585	432.5463	460.8224
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สินค้าที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก หน่วยงานในประเทศเป็นที่ยอมรับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ยื่นเพื่อการ อนุญาตที่ได้รับการตรวจ	ร้อยละ		85	85.5	86	86.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการควบคุมร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน	จำนวน		2,000	2,025	2,050	2,075
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	301.9375	558.3710	295.8262	312.8520	332.8698
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนามีการนำมาตรฐานไปใช้	ร้อยละ	50	52	54	56	58
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	303.2189	163.3099	113.8323	119.6943	127.9526
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

721,680,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	1	2.0679	2.0679	2.0679	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>2.0679</b>	<b>2.0679</b>	<b>2.0679</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,067,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	2.0679	2.0679	2.0679	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>169.6724</b>	<b>98.1715</b>	<b>225.3680</b>	<b>9.9918</b>	<b>218.4772</b>	<b>721.6809</b>
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>169.6724</b>	<b>98.1715</b>	<b>225.3680</b>	<b>9.9918</b>	<b>218.4772</b>	<b>721.6809</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	56.6839	32.4998	-	9.9918	15.4930	114.6685
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	88.9288	38.9407	225.3680	-	90.4650	443.7025
ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	24.0597	26.7310	-	-	112.5192	163.3099

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 721,680,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด 114,668,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

## 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56.6839</b>	<b>32.4998</b>	-	<b>9.9918</b>	<b>15.4930</b>	<b>114.6685</b>
1. ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	17.6037	8.5897	-	9.9918	-	36.1852
2. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	34.2363	20.9148	-	-	15.4930	70.6441
3. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	4.8439	2.9953	-	-	-	7.8392

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่	เรื่อง	130 ( 78 )	135	140	145	150
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	50 ( 73 )	52	54	56	58
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ร่วมกำหนดมาตรฐาน	เรื่อง	650 ( 500 )	660	670	680	690
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนมาตรฐานที่สอดคล้อง	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.2652</b>	<b>114.6685</b>	<b>113.3115</b>	<b>119.3957</b>	<b>125.6389</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.2652</b>	<b>114.6685</b>	<b>113.3115</b>	<b>119.3957</b>	<b>125.6389</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.6614	56.6839	59.8601	63.2268	66.7953
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.7510	32.4998	34.7541	37.0363	39.2540
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9168	9.9918	9.9918	9.9918	9.9918
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.6860	15.4930	8.7055	9.1408	9.5978
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน

443,702,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>88.9288</b>	<b>38.9407</b>	<b>225.3680</b>	-	<b>90.4650</b>	<b>443.7025</b>
1. รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	64.4664	27.5916	225.3680	-	12.8920	330.3180
2. รับรองระบบ	17.7741	7.8007	-	-	19.0597	44.6345
3. รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	6.6883	3.5484	-	-	58.5133	68.7500

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการตรวจโรงงานเพื่ออนุญาต	ครั้ง	2,440 ( 1,713 )	2,450	2,460	2,470	2,480
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์	ฉบับ	2,390 ( 1,175 )	2,400	2,410	2,420	2,430
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการตรวจเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์	ครั้ง	4,200 ( 2,229 )	4,210	4,220	4,230	4,240
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	ฉบับ	4,000 ( 2,336 )	4,010	4,020	4,030	4,040
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองระบบ	ราย	72 ( 93 )	74	76	78	80
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการตรวจเพื่อรับรองระบบ	ครั้ง	200 ( 258 )	220	240	260	280
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการตรวจโรงงาน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>196.6723</b>	<b>443.7025</b>	<b>182.5147</b>	<b>193.4563</b>	<b>207.2309</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>196.6723</b>	<b>443.7025</b>	<b>182.5147</b>	<b>193.4563</b>	<b>207.2309</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	87.3594	88.9288	93.8781	99.1889	104.8831
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7424	38.9407	42.1306	45.4354	51.0748
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8500	225.3680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.7205	90.4650	46.5060	48.8320	51.2730
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

163,309,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน ได้รับความรู้ ทัศนคติและมีจิตสำนึกในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และความสำคัญในเรื่องคุณภาพ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.0597</b>	<b>26.7310</b>	-	-	<b>112.5192</b>	<b>163.3099</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	17.1827	23.3457	-	-	105.2504	145.7788
2. พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการมาตรฐาน	6.8770	3.3853	-	-	7.2688	17.5311

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ราย	13,300 ( 8,366 )	13,345	13,365	13,385	13,405
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	หน่วยงาน	8 ( - )	9	9	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการส่งเสริมและ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>303.2189</b>	<b>163.3099</b>	<b>113.8323</b>	<b>119.6943</b>	<b>127.9526</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>303.2189</b>	<b>163.3099</b>	<b>113.8323</b>	<b>119.6943</b>	<b>127.9526</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.7472	24.0597	25.4173	26.8562	28.3815
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2902	26.7310	28.5905	30.5226	35.4586
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	254.1615	112.5192	59.8245	62.3155	64.1125
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด

114,668,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>56,683,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>56,407,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>56,407,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 152 อัตรา	52,733,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	999,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,401,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	273,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>276,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,499,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>31,010,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	28,942,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	342,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	184,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,036,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,140,500 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	137,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	703,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,313,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	292,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	572,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	72,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,134,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,188,700 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	428,200 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	30,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	59,300 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,895,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	516,300 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	60,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	739,200 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(23) วัสดุตัวอย่าง	240,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	2,067,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	11,591,700 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,694,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,694,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,067,900 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,067,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,067,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,489,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	506,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	59,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	923,700 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,991,800 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,991,800 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)	2,944,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)	6,246,400 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC	299,200 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC	122,400 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองบริษัทไฟฟ้า (IECEE)	124,800 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)	95,200 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Cooperation - PAC )	159,800 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,493,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	4,160,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ สมอ.	11,333,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน

443,702,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>88,928,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>88,928,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>81,103,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 225 อัตรา	76,973,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,250,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,635,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	243,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,825,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 48 อัตรา	7,668,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	4,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	152,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>38,940,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>36,809,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>36,809,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	190,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,682,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	896,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,113,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	292,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	675,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	72,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,279,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,898,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	481,200 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	17,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	59,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,866,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	516,500 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	90,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,150,600 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(19) วัสดุตัวอย่าง	360,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,131,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,131,200 บาท</b>

(1) ค่าโทรศัพท์	724,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	85,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,321,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>225,368,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>225,368,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>212,618,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,018,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 ระบบ	4,957,000 บาท
(2) ปรับปรุงสายใยแก้วนำแสง อุปกรณ์เครือข่ายและระบบดับเพลิงของห้อง Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายหลัก 1 ระบบ	8,160,000 บาท
(3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (Business Intelligence) 1 ระบบ	5,901,000 บาท
(4) ระบบ Software สำหรับการจัดการงานทดสอบความชำนาญ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	192,600,000 บาท
(1) เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด	18,000,000 บาท
(2) เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์ 1 ชุด	13,500,000 บาท
(3) เครื่องมือทดสอบมาตรฐานมลพิษสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน EURO 3 1 ชุด	60,000,000 บาท
(4) เครื่องมือทดสอบมาตรฐานมลพิษไอเสียสำหรับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กกระดบ 7 และรถยนต์เบนซินระดับ 8 ตามมาตรฐาน EURO 4 1 ชุด	39,000,000 บาท
(5) เครื่องมือทดสอบมาตรฐานมลพิษไอเสียสำหรับรถจักรยานยนต์ ระดับ 6 ตามมาตรฐาน EURO 3 1 ชุด	18,500,000 บาท
(6) เครื่องมือทดสอบมาตรฐานยางในรถจักรยานยนต์ 1 ชุด	4,500,000 บาท
(7) เครื่องมือทดสอบมาตรฐานท่อไอเสียสำหรับรถจักรยานยนต์ 1 ชุด	4,500,000 บาท
(8) เครื่องมือทดสอบหวมกนินรัยสำหรับรถจักรยานยนต์ ตามมาตรฐาน ECER 22 1 ชุด	30,600,000 บาท
(9) ชุดทดสอบเครื่อง GAS Permeability Tester พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	4,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,750,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,750,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ 1 แห่ง	12,750,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>90,465,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมระบบการยอมรับผลการทดสอบและเป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศ	657,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉลากเขียวเพื่อรองรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ	11,480,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	9,825,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	58,513,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,989,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน</b>	<b>163,309,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>24,059,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,059,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,059,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 70 อัตรา	22,624,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	473,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	879,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	82,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,731,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,043,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,043,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	158,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	776,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	382,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	639,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	146,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	385,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	36,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,194,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	914,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	246,600 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	8,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	29,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,802,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,400 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,320,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	561,700 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	4,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>687,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>687,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	233,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	27,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	426,500 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>112,519,200 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ISO 9000,ISO 14000,มอก. 18000,และ HACCP	34,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อคุณภาพแห่งชาติ	20,512,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระดับผู้ประกอบการด้านการผลิตและการจัดการตามมาตรฐานสากล	3,528,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา	8,390,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานสู่ภาคอุตสาหกรรม	12,151,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	6,800,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม	7,986,100 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบและหน่วยตรวจสอบรับรองของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	7,675,200 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพหน่วยงานเครือข่ายด้านการมาตรฐาน	7,268,800 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	3,806,300 บาท



กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	584,507,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	577,141,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนากอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>584.5075</b>	<b>577.1415</b>	<b>513.3120</b>	<b>518.9012</b>	<b>536.1729</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>584.5075</b>	<b>577.1415</b>	<b>513.3120</b>	<b>518.9012</b>	<b>536.1729</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนารองของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารกระทรวง อุตสาหกรรมมีการนำนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ทำให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ ไปใช้ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ แก่ ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>448.4359</b>	<b>433.5057</b>	<b>371.7137</b>	<b>373.2763</b>	<b>380.0002</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ เตือนภัยที่เป็นประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ได้รับบริการ ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ หน่วยงานให้บริการ	ราย	109500	109500	109500	109500	109500
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>136.0716</b>	<b>143.6358</b>	<b>141.5983</b>	<b>145.6249</b>	<b>156.1727</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 577,141,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51.3987</b>	<b>71.4594</b>	<b>5.1401</b>	<b>367.3143</b>	<b>81.8290</b>	<b>577.1415</b>
<b>1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>51.3987</b>	<b>71.4594</b>	<b>5.1401</b>	<b>367.3143</b>	<b>81.8290</b>	<b>577.1415</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและ มาตรการด้านอุตสาหกรรม	33.2252	14.8072	1.2000	333.3143	50.9590	433.5057
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสนเทศด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	18.1735	56.6522	3.9401	34.0000	30.8700	143.6358

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 577,141,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม 433,505,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ของประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.2252</b>	<b>14.8072</b>	<b>1.2000</b>	<b>333.3143</b>	<b>50.9590</b>	<b>433.5057</b>
1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม	8.9403	5.0309	1.2000	321.2000	13.2000	349.5712
2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ	15.3744	5.1212	-	-	23.6390	44.1346
3. เสนอแนะทำที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง	8.9105	4.6551	-	12.1143	14.1200	39.7999

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในด้านอุตสาหกรรมมหภาค	เรื่อง	100 ( 78 )	100	100	102	102
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ไม่น้อย	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>448.4359</b>	<b>433.5057</b>	<b>371.7137</b>	<b>373.2763</b>	<b>380.0002</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>448.4359</b>	<b>433.5057</b>	<b>371.7137</b>	<b>373.2763</b>	<b>380.0002</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.2532	33.2252	35.1354	37.0423	39.3177
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8697	14.8072	14.8140	14.6097	16.9625
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1000	1.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	338.7130	333.3143	265.1143	265.1143	265.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.5000	50.9590	56.6500	56.5100	58.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

143,635,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18.1735</b>	<b>56.6522</b>	<b>3.9401</b>	<b>34.0000</b>	<b>30.8700</b>	<b>143.6358</b>
1. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	7.4892	21.0902	-	34.0000	21.3300	83.9094
2. บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม	10.6843	35.5620	3.9401	-	9.5400	59.7264

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส/รายปี ดัชนีอุตสาหกรรมราย	ราย	109500  ( 63192 )	109500	109500	109500	109500
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการข้อมูลมีความพึงพอใจ (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม)	ร้อยละ	70  ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>136.0716</b>	<b>143.6358</b>	<b>141.5983</b>	<b>145.6249</b>	<b>156.1727</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>136.0716</b>	<b>143.6358</b>	<b>141.5983</b>	<b>145.6249</b>	<b>156.1727</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.4498	18.1735	19.2140	20.2397	21.3495
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.6668	56.6522	56.6543	56.6552	61.0932
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7050	3.9401	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.2500	30.8700	31.7300	34.7300	39.7300
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม</b>	<b>433,505,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>33,225,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,819,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>31,022,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	27,841,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,085,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,034,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	60,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,797,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,678,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	100,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>405,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,807,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,303,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,303,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	234,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	171,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	41,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	229,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	341,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,090,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	159,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	203,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,005,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	570,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	105,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	365,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	201,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,500 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	51,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	448,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,504,200 บาท</b>

<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,504,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	510,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	34,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	105,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	855,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดี 1 คัน	1,200,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>333,314,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>333,314,300 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	12,114,300 บาท
2) โครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม	274,200,000 บาท
3) โครงการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	47,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>50,959,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม	3,640,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลอุปสงค์ อุปทานกำลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	4,550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย	5,010,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากลยุทธ์การกำหนดและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดลอมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ	4,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น	6,370,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์สื่อสารอัจฉริยะ (Intelligent Communication Devices)	3,160,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	3,189,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนภายใต้กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก	3,180,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเหล็กภายใต้ ASEAN Economic Community	4,550,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	3,190,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 4: แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน	5,010,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาคือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)	5,010,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>143,635,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>18,173,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,903,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>16,516,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	14,501,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	962,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,018,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	33,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,387,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,308,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	78,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>270,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>56,652,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>55,318,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>55,318,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	336,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	255,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	152,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	313,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	550,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	106,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,543,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	440,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	595,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	520,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,333,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,333,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	337,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	22,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	35,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	570,000 บาท

(5) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	368,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,940,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,940,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,940,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,940,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,412,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์จัดการช่องสัญญาณเครือข่าย	1,528,100 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>34,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>34,000,000 บาท</b>
1) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรมอาหาร	5,000,000 บาท
2) การสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	5,000,000 บาท
3) โครงการสารสนเทศยานยนต์	5,000,000 บาท
4) การจัดทำฐานศูนย์ข้อมูลเชิงลึก	5,000,000 บาท
5) การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	5,000,000 บาท
6) ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	5,000,000 บาท
7) การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	4,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>30,870,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายศูนย์วิเคราะห์รายงานสถานะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม	4,550,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	4,540,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	4,090,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และระบบอีเมลล์	4,080,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผู้ต่อเรือ	4,090,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,060,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและการบริการ	5,460,000 บาท

## กระทรวงอุตสาหกรรม

### สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	850,360,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	889,419,500 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มุ่งมั่นให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักลงทุน เสริมสร้างบรรยากาศและชักจูงให้เกิดการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยองค์การที่มีประสิทธิภาพและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

#### 2. พันธกิจ

- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมอบหมาย
- ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่บรรยากาศการลงทุน และชักจูงให้มีการลงทุนในกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ
- จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนสำหรับผู้สนใจลงทุนและผู้ลงทุนในการจัดให้ได้มาซึ่งการอนุญาตและการให้ใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน และวางแผนส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งประสานการแก้ไขปัญหาการลงทุน
- วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตรวจสอบ และการควบคุม ตลอดจนประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- ศึกษา ค้นคว้าหาช่องทางในการลงทุน จัดทำรายงานความเหมาะสมของการลงทุน และวางแผนส่งเสริมการลงทุน
- ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศ
- ปฏิบัติกรอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	850.3608	889.4195	925.2091	895.5964	905.8093
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	850.3608	889.4195	925.2091	895.5964	905.8093
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนที่ได้รับ บัตรส่งเสริม	ล้านบาท	390,000	390,000	400,000	410,000	410,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	850.3608	889.4195	925.2091	895.5964	905.8093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

889,419,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	15	51.9534	52.0927	12.2084	13.0046	-
<b>รวม</b>	<b>15</b>	<b>51.9534</b>	<b>52.0927</b>	<b>12.2084</b>	<b>13.0046</b>	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 40,862,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 11,090,600 บาท
3. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม</b>						
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการต่างประเทศ	1	0.9971	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.1174	0.9031	-	-	-
- ค่าเช่า รถยนต์		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล	1	2.4030	2.4030	2.4030	2.4030	-
- ค่าเช่า รถยนต์		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์นั่ง 2 ตอน ไม่เกิน 7 ที่นั่ง	1	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	-
- ค่าเช่า รถยนต์		-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง	1	0.7620	0.7620	0.7620	0.7620	-
- ค่าเช่าอาคารสำนักงานต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจ	1	-	-	-	-	-
การลงทุน ณ นครโอซากา						
- ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจ	1	4.8360	4.8360	-	-	-
การลงทุน ณ นครโอซากา						
- ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ		-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม</b>						
- ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจ การลงทุน ณ นครนิวยอร์ก	1	3.6293	3.8500	3.9736	-	-
- ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป	1	0.7700	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล	1	2.4480	2.4480	-	-	-
- ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว	1	4.9600	4.9600	-	-	-
- ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครกวางโจว	1	1.3608	1.3608	-	-	-
- ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต	1	2.4634	2.4634	2.4634	4.9268	-
- ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์	1	2.3064	2.3064	2.3064	4.6128	-
- ค่าเช่าอาคารสำนักงานในประเทศ		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารศูนย์ประสานการบริการด้าน การลงทุน	1	23.6000	25.5000	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	210.8980	236.5850	13.7435	-	428.1930	889.4195
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม	210.8980	236.5850	13.7435	-	428.1930	889.4195
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	210.8980	236.5850	13.7435	-	428.1930	889.4195

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 889,419,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม 889,419,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เร่งชักจูงการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ - สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศเพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน - พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน - ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>210.8980</b>	<b>236.5850</b>	<b>13.7435</b>	-	<b>428.1930</b>	<b>889.4195</b>
1. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	134.8466	87.5357	4.0650	-	317.4750	543.9223
2. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	76.0514	131.9001	8.9423	-	51.8000	268.6938
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวที	-	-	-	-	7.0000	7.0000
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	-	17.1492	0.7362	-	28.9180	46.8034
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	23.0000	23.0000



## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนรวมที่ขอรับการส่งเสริม	ล้านบาท	400,000 ( 535,364 )	400,000	450,000	470,000	470,000
เชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	600 ( 526 )	756	786	816	846
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>850.3608</b>	<b>889.4195</b>	<b>925.2091</b>	<b>895.5964</b>	<b>905.8093</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>850.3608</b>	<b>889.4195</b>	<b>925.2091</b>	<b>895.5964</b>	<b>905.8093</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	208.1594	210.8980	219.9001	229.4192	238.8144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	202.6525	236.5850	233.6950	194.5632	195.3809
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.7780	13.7435	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	428.7709	428.1930	471.6140	471.6140	471.6140
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม</b>	<b>889,419,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>210,898,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>164,494,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>159,813,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 305 อัตรา	98,743,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 35 อัตรา	3,585,600 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	50,872,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,937,600 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	674,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,681,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 27 อัตรา	4,269,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	256,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	138,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>25,178,800 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>21,224,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>236,585,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>212,978,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	161,024,600 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	875,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	35,554,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,800,000 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	8,361,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	1,100,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	76,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,511,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,035,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,005,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	16,455,400 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,121,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,225,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,932,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	5,097,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,855,300 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	9,700,000 บาท

(18) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	8,824,100 บาท
(19) ค่าเบี้ยประกัน	1,215,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	4,784,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,479,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	828,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	204,500 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,116,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	804,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,065,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการต่างประเทศ	997,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,945,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	948,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	997,100 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์	1,117,400 บาท
(3.1) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	1,117,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,587,000 บาท
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	1,331,700 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,117,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,117,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,117,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	903,100 บาท
(4) ค่าเช่า รถยนต์	3,465,000 บาท
(4.1) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 9 คัน	2,403,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,815,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,203,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,403,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,403,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,403,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,403,000 บาท
(4.2) ค่าเช่ารถยนต์นั่ง 2 ตอน ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 1 คัน	300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท
(4.3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน	762,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	3,238,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	190,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	762,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	762,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	762,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	762,000 บาท	
(5) ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ		22,773,900 บาท
(5.1) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก		3,629,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,808,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,629,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,310,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,415,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,629,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,850,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,973,600 บาท	
(5.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป		770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,540,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	770,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	770,000 บาท	
(5.3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล		2,448,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,344,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,448,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,448,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,448,000 บาท	
(5.4) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา		4,836,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,090,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,418,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,836,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,836,000 บาท	
(5.5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว		4,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,920,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,960,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,960,000 บาท	
(5.6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครกวางโจว		1,360,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,721,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,360,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,360,800 บาท	

(5.7) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต		2,463,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,317,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,463,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,463,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,463,400 บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,926,800 บาท	
(5.8) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์		2,306,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,532,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,306,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,306,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,306,400 บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,612,800 บาท	
(6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานในประเทศ		23,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,220,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,120,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(6.1) ค่าเช่าอาคารศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน		23,600,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>23,607,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		5,636,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		440,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		3,902,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		6,770,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,859,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>13,743,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>13,743,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>12,028,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		379,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		379,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		6,600,000 บาท
(1) รถยนต์นั่ง 2 ตอน ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 3 คัน		6,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,925,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,925,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 156 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		45,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	78,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,715,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,152,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,152,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	563,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	563,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>428,193,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	169,300,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	156,320,000 บาท
3) ค่าจ้างศึกษาการส่งเสริมการลงทุน	3,100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุน	11,055,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	18,918,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	11,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน	4,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	32,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนในประเทศ	15,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี