



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๑๐

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

## เล่มที่ ๑๐

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื



## สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงสาธารณสุข</b>	<b>1 ถึง 390</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามหน่วยงาน	6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	7
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>	<b>9 ถึง 157</b>
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	10
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	13
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	13
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	14
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	16

<b>(2) กรมการแพทย์</b>	<b>159 ถึง 186</b>
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	161
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	161
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	162
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	163
<b>(3) กรมควบคุมโรค</b>	<b>187 ถึง 228</b>
1. วิสัยทัศน์	187
2. พันธกิจ	187
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	188
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	190
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	190

(ค)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	191
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	193
<b>(4) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก</b>	<b>229 ถึง 240</b>
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	231
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	231
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	233
<b>(5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</b>	<b>241 ถึง 263</b>
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	242

(ง)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	244
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	244
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	245
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	246
<b>(6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</b>	<b>265 ถึง 282</b>
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	268
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	268
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	269
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	270
<b>(7) กรมสุขภาพจิต</b>	<b>283 ถึง 301</b>
1. วิสัยทัศน์	283
2. พันธกิจ	283

(จ)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	286
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	286
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	287
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	288
<b>(8) กรมอนามัย</b>	<b>303 ถึง 321</b>
1. วิสัยทัศน์	303
2. พันธกิจ	303
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	304
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	306
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	306
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	307
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	308



(จ)

	หน้า
<b>(9) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</b>	<b>323 ถึง 345</b>
1. วิทยาลัย	323
2. พันธกิจ	323
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	326
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	326
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	327
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	328
<b>(10) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข</b>	<b>347 ถึง 352</b>
1. วิทยาลัย	347
2. พันธกิจ	347
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	348
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	349
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	349
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	350
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	351

(จ)

	หน้า
<b>(11) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b>	<b>353 ถึง 362</b>
1. วิสัยทัศน์	353
2. พันธกิจ	353
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	354
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	355
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	355
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	356
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	357
<b>(12) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ</b>	<b>363 ถึง 371</b>
1. วิสัยทัศน์	363
2. พันธกิจ	363
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	365
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	365
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	367

(ช)

	หน้า
<b>(13) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)</b>	<b>373 ถึง 378</b>
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	375
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	375
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	376
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	377
<b>(14) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)</b>	<b>379 ถึง 384</b>
1. วิสัยทัศน์	379
2. พันธกิจ	379
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	380
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	381
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	381
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	382
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	383

(ณ)

	หน้า
<b>(15) สถาบันวัดชีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>385 ถึง 390</b>
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	386
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	387
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	387
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	388
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389
<b>กระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>391 ถึง 517</b>
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	394
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	395

(ญ)

	หน้า
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>397 ถึง 416</b>
1. วิสัยทัศน์	397
2. พันธกิจ	397
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	398
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	400
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	400
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	401
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	402
<b>(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม</b>	<b>417 ถึง 437</b>
1. วิสัยทัศน์	417
2. พันธกิจ	417
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	418
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	420
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	420
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	421
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	422

(ฏ)

	หน้า
<b>(3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</b>	<b>439 ถึง 462</b>
1. วิสัยทัศน์	439
2. พันธกิจ	439
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	440
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	442
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	442
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	443
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	444
<b>(4) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่</b>	<b>463 ถึง 474</b>
1. วิสัยทัศน์	463
2. พันธกิจ	463
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	464
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	465
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	465
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	466
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	467

	หน้า
<b>(5) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย</b>	<b>475 ถึง 486</b>
1. วิสัยทัศน์	475
2. พันธกิจ	475
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	476
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	477
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	477
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	478
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	479
<b>(6) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</b>	<b>487 ถึง 502</b>
1. วิสัยทัศน์	487
2. พันธกิจ	487
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	488
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	490
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	490
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	491
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	492

	หน้า
<b>(7) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>503 ถึง 517</b>
1. วิสัยทัศน์	503
2. พันธกิจ	503
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	504
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	506
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	506
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	507
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	508





## กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	109,658,255,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	123,542,058,600 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและการจัดการความรู้ รวมถึงการติดตามกำกับประเมินผล (Regulator)
- จัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบเขตสุขภาพ ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกมิติ อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ (Provider)

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	118,447.8564	131,791.5733	130,324.5308	126,479.5839	130,427.5565
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	109,657.9551	123,542.0586	122,004.4270	118,180.5864	122,078.5590
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,789.9013	8,249.5147	8,320.1038	8,298.9975	8,348.9975
<b>1. ประชาชนมีสุขภาพดี เข้าถึงบริการและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกันโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนโยบาย/มาตรการทางสุขภาพที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน	ร้อยละ		70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	232.4780	217.4982	280.6751	294.7147	312.4451
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	220.0000	270.0000	300.0000	330.0000	365.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	220.0000	270.0000	300.0000	330.0000	365.0000
<b>2. ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจ เชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	ร้อยละ		80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการตรวจสอบถ่วงดุลจากภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข	ระบบ		1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	36.4568	44.8955	50.5852	52.6986	54.9177
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนมารดาตาย ไม่เกิน	การเกิด มีชีพ แส่นคน	15	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน	ร้อยละ		10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน	ต่อ ประชากร เด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี แสนคน		6.5	6	5.5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน	ต่อ ประชากร หญิงอายุ 15 - 19 ปีพันคน	50	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี เพิ่มขึ้นไม่เกิน	ร้อยละ		0	0	0	0
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือด หัวใจ ลดลง	ร้อยละ		1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน	ต่อ ประชากร แสนคน	18	16	14	13	12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มที่ต้องพึ่งพิงใน การดำเนินกิจกรรมประจำวันพื้นฐานไม่เกิน	ร้อยละ		15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคนพิการเข้าถึงบริการด้าน สุขภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>772.1896</b>	<b>331.4986</b>	<b>412.7321</b>	<b>426.2272</b>	<b>440.3971</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราตายด้วยโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และ โรคหลอดเลือดสมอง ลดลง	ร้อยละ		5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเข้าถึงบริการของแม่และเด็ก ในด้านวัคซีน ทันตสุขภาพและฝากครรภ์ คุณภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ได้รับบาดเจ็บจาก เหตุการณ์ความไม่สงบที่มีอัตรารอดสูง (PS Score 0.75-1) เสียชีวิตไม่เกิน	ร้อยละ		10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>862.7043</b>	<b>1,085.2840</b>	<b>983.8279</b>	<b>569.9518</b>	<b>340.1380</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>5. ประชาชนทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องได้รับการ ควบคุมป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของอำเภอที่สามารถควบคุม โรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ได้	ร้อยละ		50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ	ระดับ		5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับการบริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	16	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เข้าถึง บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	31	37	37	37	37
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26,560.3391</b>	<b>30,028.8598</b>	<b>29,385.5967</b>	<b>28,524.9634</b>	<b>33,713.9912</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,390.5016</b>	<b>7,777.2942</b>	<b>7,818.8476</b>	<b>7,757.7413</b>	<b>7,757.7413</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	8,390.5016	7,777.2942	7,818.8476	7,757.7413	7,757.7413
<b>6. ประชาชนผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแล เพื่อสามารถดำเนิน ชีวิตได้ตามปกติในสังคม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด ที่หยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังการจำหน่ายจากการบำบัดรักษาครบตามกำหนด	ร้อยละ		50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลยาเสพติด ภาครัฐได้รับการรับรองคุณภาพ	ร้อยละ		70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,214.0245</b>	<b>1,498.7715</b>	<b>1,590.3224</b>	<b>1,315.2057</b>	<b>1,394.2897</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>89.3997</b>	<b>91.2562</b>	<b>91.2562</b>	<b>91.2562</b>	<b>91.2562</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	89.3997	91.2562	91.2562	91.2562	91.2562
<b>7. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพและ ได้รับการบริการสุขภาพที่ มีคุณภาพมาตรฐานในทุกระดับและเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการลดลง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบ บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79,579.6818	89,700.9185	88,424.5753	86,397.3254	85,648.3127
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	110.9643	110.0000	120.0000	135.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	90.0000	110.9643	110.0000	120.0000	135.0000
<b>8. ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพสามารถรองรับประชาคมอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเขตสุขภาพที่มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	เขต		12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.0810	573.8782	812.6353	532.8488	104.0842
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลสุขภาพจากปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราป่วยด้วยโรคจากสิ่งแวดล้อมลดลง	ร้อยละ		5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		60.4543	63.4770	66.6508	69.9833
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>123,542,058,600</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>121,644,807,600</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	101,980,324,000	บาท
2. กรมการแพทย์	7,424,812,400	บาท
3. กรมควบคุมโรค	3,899,840,400	บาท
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	312,242,200	บาท
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,198,694,300	บาท
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	966,530,300	บาท
7. กรมสุขภาพจิต	3,024,838,800	บาท
8. กรมอนามัย	1,979,657,200	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	857,868,000	บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>	<b>1,682,876,200</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	30,646,200	บาท
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,414,093,000	บาท
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	238,137,000	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>214,374,800</b>	<b>บาท</b>
1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	45,623,600	บาท
2. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	96,466,900	บาท
3. สถาบันวิจัยแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	72,284,300	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	10,407.3411	11,776.0514	4,228.5218	35.8542	52.3371
2. กรมการแพทย์	1,483.3217	2,362.3349	1,062.5769	320.3701	366.9896
3. กรมควบคุมโรค	176.1611	127.0186	15.2897	15.2897	-
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	41.0763	92.1110	3.2670	3.2670	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	119.0764	264.0404	110.3030	5.1041	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	78.0989	1.8888	1.4338	0.9240	-
7. กรมสุขภาพจิต	428.5964	383.6392	7.7132	1.0057	-
8. กรมอนามัย	75.9388	50.1620	14.7034	2.4314	-
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	17.6876	59.7749	1.0810	1.0810	-
10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	29.0790	25.1602	24.1744	2.6364	-
11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	2.0866	2.0866	2.0866	-	-
12. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	45.6236	142.5812	-	-	97.7700
13. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	0.4314	0.4314	0.4314	-	-
<b>รวม</b>	<b>12,904.5189</b>	<b>15,287.2806</b>	<b>5,471.5822</b>	<b>387.9636</b>	<b>517.0967</b>





กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	90,223,912,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	101,980,324,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	90,223.9120	101,991.2883	99,897.8133	96,899.6287	100,785.7266
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	90,223.9120	101,980.3240	99,897.8133	96,899.6287	100,785.7266
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	10.9643	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.9643	-	-	-
<b>1. ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในด้านการให้บริการทางการแพทย์รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	แห่ง	60	60	60	60	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	68.5955	70.7658	70.7658	70.7658	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอำเภอที่มีระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System (DHS)) ที่เชื่อมโยงกับระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการสุขภาพลดลง	ร้อยละ		50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	77,884.0113	87,974.2216	86,619.4057	84,439.5132	83,521.7107
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	10.9643	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.9643	-	-	-
<b>3. ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บริหารราชการ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ และเชื่อมั่นศรัทธาต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ระดับ		5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2000	8.3157	8.3157	8.3157	8.3157
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน		15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกิน	ร้อยละ		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน	ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน		6.5	6.5	6.5	6.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน	ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน		50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน		16	16	16	16
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	772.1896	74.4472	142.8282	142.8282	142.8282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพโดยเครือข่ายบริการสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายการดูแลรักษาโรคหัวใจ มะเร็งและโรคหลอดเลือดตีบของทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้			5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายสูติแพทย์ในการดูแลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะวิกฤต ทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้			5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ Emergency Room (ER) คุณภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	862.7043	1,085.2840	983.8279	569.9518	340.1380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ประชาชนมีสุขภาพดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถลดภาวะโรคและภัยคุกคามตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอำเภอที่สามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ได้	ร้อยละ		50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ	ระดับ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	คน		8528	5828	5828	5828
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเขตสุขภาพที่มีระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นไปตามมาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่			12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,359.9143	12,424.9376	11,730.3179	11,284.5291	16,430.3819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	41.3728	-
<b>7. ประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟูติดตามดูแล เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังการจำหน่ายจากการบำบัดรักษาครบตามกำหนด (Early remission rate)	ร้อยละ		50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.2970	342.3521	342.3521	342.3521	342.3521
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	74,447,200 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,085,284,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	70,765,800 บาท
4. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	8,315,700 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	12,424,937,600 บาท
6. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	87,974,221,600 บาท
7. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	342,352,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข	12	372.3009	255.0460	162.6801	33.4890	-
2. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหาร จัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	12	262.3046	339.7629	65.6621	2.3652	41.3728
3. ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพทั้งเชิงรุกและเชิงรับ	11	279.5816	703.7310	263.8335	-	-
4. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่ มีคุณภาพมาตรฐาน	248	9,247.3314	9,901.1095	3,569.7748	-	10.9643
5. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	3	93.4997	207.4273	166.5713	-	-
6. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	7	152.3229	368.9747	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>293</b>	<b>10,407.3411</b>	<b>11,776.0514</b>	<b>4,228.5218</b>	<b>35.8542</b>	<b>52.3371</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 200 รายการ เป็นเงิน 8,684,957,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 92 รายการ เป็นเงิน 1,721,246,100 บาท
3. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,137,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73,490.0170</b>	<b>7,554.5094</b>	<b>16,801.3274</b>	<b>4,112.0470</b>	<b>22.4232</b>	<b>101,980.3240</b>
<b>1. แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการ พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	<b>74.4472</b>	-	-	-	<b>74.4472</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับ บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม	-	74.4472	-	-	-	74.4472
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>304.6380</b>	<b>745.1460</b>	<b>34.0000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1,085.2840</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพทั้ง เชิงรุกและเชิงรับ	-	304.6380	745.1460	34.0000	1.5000	1,085.2840
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>70.7658</b>	-	-	-	<b>70.7658</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเป็นเมือง ศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	-	70.7658	-	-	-	70.7658
<b>4. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	<b>8.3157</b>	-	-	-	<b>8.3157</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายด้านการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐถูก นำไปใช้ทุกหน่วยงาน	-	8.3157	-	-	-	8.3157
<b>5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>6,088.6905</b>	<b>1,601.4482</b>	<b>2,128.0708</b>	<b>2,589.0841</b>	<b>17.6440</b>	<b>12,424.9376</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข	1,154.0681	189.5708	497.9192	625.3316	8.2440	2,475.1337
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ บริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ	4,934.6224	758.4251	1,005.3922	106.2045	9.4000	6,814.0442
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการดูแล สุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	-	653.4523	248.4600	-	-	901.9123
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาว ชนบท	-	-	376.2994	1,857.5480	-	2,233.8474
<b>6. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ</b>	<b>67,401.3265</b>	<b>5,152.5424</b>	<b>13,928.1106</b>	<b>1,488.9629</b>	<b>3.2792</b>	<b>87,974.2216</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	67,401.3265	3,996.0080	13,928.1106	1,488.9629	3.2792	86,817.6872
โครงการที่ 1 : โครงการทศวรรษแห่งการ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	-	1,156.5344	-	-	-	1,156.5344

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
7. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	342.3521	-	-	-	342.3521
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยา เสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและ ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	-	342.3521	-	-	-	342.3521



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคอนตอลดช่วงชีวิต 74,447,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 74,447,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ให้ประชาชนได้รับการสุขภาพที่เหมาะสม และได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	74.4472	-	-	-	74.4472
1. การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	-	74.4472	-	-	-	74.4472

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการคัดกรองปัญหาสุขภาพ	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : เขตบริการสุขภาพมีแผนบริหารจัดการรองรับการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	เขต	(-)	12	12	12	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>772.1896</b>	<b>74.4472</b>	<b>142.8282</b>	<b>142.8282</b>	<b>142.8282</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>772.1896</b>	<b>74.4472</b>	<b>142.8282</b>	<b>142.8282</b>	<b>142.8282</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	772.1896	74.4472	142.8282	142.8282	142.8282
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม	74,447,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	74,447,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,447,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,447,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,374,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	54,472,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/มหกรรม การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการทั่วประเทศ	7,600,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,085,284,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพทั้งเชิงรุก 1,085,284,000 บาท

และเชิงรับ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- เพื่อลดอัตราการป่วย หรืออัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	304.6380	745.1460	34.0000	1.5000	1,085.2840
1. เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมภัยสุขภาพและรักษาพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	304.6380	745.1460	34.0000	1.5000	1,085.2840

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับการยาละลายลิ่มเลือดตามเกณฑ์มาตรฐานการรักษา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความครอบคลุมของการฝากครรภ์คุณภาพ	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>862.7043</b>	<b>1,085.2840</b>	<b>983.8279</b>	<b>569.9518</b>	<b>340.1380</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>862.7043</b>	<b>1,085.2840</b>	<b>983.8279</b>	<b>569.9518</b>	<b>340.1380</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	302.3160	304.6380	304.6380	304.6380	304.6380
- งบลงทุน	ล้านบาท	524.8883	745.1460	643.6899	229.8138	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 1,085,284,000 บาท

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>304,638,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>304,158,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,701,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	208,048,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,040,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	24,080,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,200,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,189,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	4,500,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(9) วัสดุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	13,300,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>480,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
(2) ค่าประปา	24,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	276,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>745,146,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>745,146,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>161,423,400 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ประกอบด้วยไมค์ 30 ตัวและเครื่องเสียงพร้อมชุดนำเสนองาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมโยงระบบไร้สายและระบบจัดการฐานข้อมูลภายใน (Radius Service) พร้อมติดตั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด	1,800,000 บาท
<b>2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>24,875,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,993,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 คัน	2,000,000 บาท

(4) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลท่าแพ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 คัน	2,000,000 บาท
(5) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 คัน	2,000,000 บาท
(6) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลสทิงพระ ตำบลจะหิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,000,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา ตำบลปอแย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,800,000 บาท
(1) เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ โรงพยาบาลเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	116,355,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 30 หน่วย)	16,110,000 บาท
(2) เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	37,450,000 บาท
(3) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(4) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอยะลา จังหวัดยะลา 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(5) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(6) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(7) เครื่องปรับอากาศของร่างกายในระหว่างผ่าตัดหัวใจ (Heater-Cooler unit) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(8) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(9) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่าย อากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(10) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดีจิตอล โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(11) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง	2,800,000 บาท

(12) เครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียว532 โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(13) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(14) ชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วีดีทัศน์ชุดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,605,000 บาท
(15) ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก (Flexible Reamer set) โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 ชุด	1,550,000 บาท
(16) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(17) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบไฮเอ็น โรงพยาบาลสงขลา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 กล้อง	1,500,000 บาท
(18) เครื่องเอกซเรย์ดีดิจิตอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	7,010,000 บาท
(19) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลยะหริ่ง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(20) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,675,000 บาท
(21) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ตำบลตะโล๊ะมะนะ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(22) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสงขลา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เตียง	1,760,000 บาท
(23) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด (Open Heart Surgery Set) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(24) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีดิจิตอล โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(25) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีดิจิตอล โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(26) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(27) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เตียง โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(28) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการ ทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,760,000 บาท

(29) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 ชุด	1,450,000 บาท
(30) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 1 ชุด	1,450,000 บาท
(31) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	1,715,000 บาท
(32) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
<b>2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>13,893,400 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,083,400 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกรงปินัง ตำบลสะอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลมายอ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลนาหม่อม ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	6,420,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>583,722,600 บาท</b>
<b>2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>130,752,600 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	97,852,900 บาท
(2) แพลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล หาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	13,918,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,593,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,918,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,837,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	27,837,500 บาท
(3) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลระแงะ ตำบล ตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	12,231,100 บาท

(4) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3006 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ตำบลตะลุง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		6,749,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,748,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,749,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,998,800 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,495,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		21,495,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		386,639,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		56,013,400 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)		
(2) อาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,509 ตารางเมตร ก่อสร้างที่ อำเภอหนองม่อม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		62,154,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,670,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,533,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	62,154,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,741,300 บาท	
(3) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง		52,371,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	391,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,096,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,347,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,371,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	244,933,800 บาท	
(4) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลรัษฎามิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎามิ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		15,863,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,442,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,088,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,863,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,490,000 บาท	



(5) อาคารเวชศาสตร์รักษาโรคอหิวาต์เทียม เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,304 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา		
1 หลัง		15,191,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,435,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,191,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	115,243,200 บาท	
(6) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 21,267 ตารางเมตร พร้อมอาคารงานระบบ มีพื้นที่ใช้สอย 385 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ใช้สอย 21,652 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)โรงพยาบาลปัตตานี		
ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		42,511,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	484,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	97,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,511,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	107,692,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	235,996,000 บาท	
(7) อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางกล่ำ		
ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		20,137,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,480,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,390,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,137,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,951,800 บาท	
(8) อาคารผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 5,903 ตารางเมตร		
โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 หลัง		31,926,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,950,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,200,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,926,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	63,823,200 บาท	
(9) ตึกคนไข้ (O.P.D.) รพ. 30 เตียง เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,125 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปะนาเระ		
ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		13,318,100 บาท
(10) อาคารผู้ป่วยพิเศษ 2 ชั้น 23 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,015 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลรามัน		
ตำบลกาเยาะมาเต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 หลัง		14,192,300 บาท

(11) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง		6,072,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,360,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,072,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,288,400 บาท	
(12) อาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 963 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		11,118,300 บาท
(13) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		15,734,900 บาท
(14) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 หลัง		17,842,800 บาท
(15) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลกะพ้อ ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		12,189,900 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		4,502,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		4,502,200 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		588,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		588,700 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		39,744,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)		17,178,700 บาท
(2) อาคารซักฟอก และหน่วยจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,280 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาล นราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		12,683,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,017,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,603,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,683,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	9,730,500 บาท	
(3) อาคารซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		9,882,400 บาท

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>34,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>34,000,000 บาท</b>
1) โครงการสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพโดยใช้หลักศาสนาในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาเป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ	20,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในสถานบริการอย่างต่อเนื่อง งบอุดหนุนเพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบและต้องรักษาต่อเนื่อง	8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาโรงครัวโรงพยาบาลระดับคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 70,765,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน 70,765,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1.โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่ต้องเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ในภูมิภาค 5 แห่ง ดังนี้

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

2.โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กตามแนวตะเข็บชายแดน จำนวน 55 แห่ง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 480,892,900 บาท

- เงินงบประมาณ 480,892,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.7658	-	-	-	70.7658
1. สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	-	70.7658	-	-	-	70.7658

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน รพศ. รพท. และรพช. ที่มีแนวทางการให้บริการรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	แห่ง	55  ( - )	60	60	60	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>268.5955</b>	<b>70.7658</b>	<b>70.7658</b>	<b>70.7658</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>268.5955</b>	<b>70.7658</b>	<b>70.7658</b>	<b>70.7658</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	266.5955	70.7658	70.7658	70.7658	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	70,765,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	70,765,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	70,765,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,080,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,056,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,707,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,922,600 บาท

7.4 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 8,315,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐถูก 8,315,700 บาท

นำไปใช้ทุกหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สังคมไทยปราศจากปัญหาการทุจริต โดยปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวดและเป็นธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	8.3157	-	-	-	8.3157
1. พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	8.3157	-	-	-	8.3157

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยระดับที่ดีขึ้น	ร้อยละ	( - )	100			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ร้อยละ	( - )	70	70	70	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2000</b>	<b>8.3157</b>	<b>8.3157</b>	<b>8.3157</b>	<b>8.3157</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2000</b>	<b>8.3157</b>	<b>8.3157</b>	<b>8.3157</b>	<b>8.3157</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2000	8.3157	8.3157	8.3157	8.3157
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐถูกนำไปใช้ 8,315,700 บาท

## ทุกหน่วยงาน

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,315,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,246,700 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	14,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	452,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,857,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	555,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	218,500 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	147,400 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>69,000 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์	69,000 บาท



7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

12,424,937,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

2,475,133,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,154.0681</b>	<b>189.5708</b>	<b>497.9192</b>	<b>625.3316</b>	<b>8.2440</b>	<b>2,475.1337</b>
1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และ	-	27.2180	-	18.1000	8.2440	53.5620
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	1,154.0681	162.3528	497.9192	507.0816	-	2,321.4217
3. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและต่างประเทศ	-	-	-	100.1500	-	100.1500

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ	คน	6,213 (-)	5,885	5,885	5,885	5,885
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5,470 (-)	5,470	5,470	5,470	5,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	15,098 ( 15,098 )	14,559	14,599	14,599	14,599
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,856 (-)	3,799	3,799	3,799	3,799
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,285.7751</b>	<b>2,475.1337</b>	<b>2,296.2510</b>	<b>2,202.2958</b>	<b>2,186.0145</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,285.7751</b>	<b>2,475.1337</b>	<b>2,296.2510</b>	<b>2,202.2958</b>	<b>2,186.0145</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,102.0243	1,154.0681	1,211.7815	1,272.3601	1,335.9881
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	196.1361	189.5708	189.5708	189.5708	189.5708
- งบลงทุน	ล้านบาท	347.0593	497.9192	261.3231	106.7893	26.8800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	632.3114	625.3316	625.3316	625.3316	625.3316
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2440	8.2440	8.2440	8.2440	8.2440
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข</b>	<b>2,475,133,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,154,068,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,128,930,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,046,215,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>82,715,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>25,137,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>189,570,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>168,202,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	166,691,200 บาท
(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	14,940,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,228,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	210,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	8,900,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	557,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,863,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	27,218,000 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,540,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	981,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	24,182,300 บาท
(12) ค่าจ้างอาจารย์	43,320,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	6,150,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,500,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	566,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,879,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	212,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	566,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	576,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	633,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	549,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,959,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	549,300 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	844,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		396,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	792,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>21,368,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		15,100,000 บาท
(2) ค่าประปา		3,304,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,964,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>497,919,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>497,919,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>46,388,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,215,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,215,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		37,828,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		16,628,400 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 63 หน่วย)		
(2) หุ่นจำลองหญิงตั้งครุภัณฑ์ และทำคอลลอดแบบจำลองสถานการณ์ สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันทันยาว เขตคันทันยาว กรุงเทพมหานคร 1 ตัว		1,200,000 บาท
(3) หุ่นจำลองหญิงตั้งครุภัณฑ์ และทำคอลลอดแบบจำลองสถานการณ์ สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ตัว		1,200,000 บาท
(4) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคอลลอดชั้นสูง สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 ตัว		3,000,000 บาท
(5) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคอลลอดชั้นสูง สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 ตัว		3,000,000 บาท
(6) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคอลลอดชั้นสูง สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 ตัว		3,000,000 บาท
(7) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคอลลอดชั้นสูง สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ตัว		3,000,000 บาท
(8) หุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 ตัว		3,400,000 บาท

(9) ทุนจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 ตัว	3,400,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,345,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,345,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>451,530,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,331,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,864,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	13,467,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	372,300,900 บาท
(1) ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลใหม่ จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ 19 รายการ	72,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,391,800 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	75,505,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	77,786,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	72,100,000 บาท
(2) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,334,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,124,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,301,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	26,879,900 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	33,489,000 บาท

(3) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี		
อุดรธานี 1 หลัง		31,720,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,124,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,296,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,720,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,019,300 บาท	
(4) อาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 1 หลัง		55,405,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,154,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,431,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,465,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,853,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	55,405,300 บาท	
(5) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี		
จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		6,877,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,380,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,076,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,877,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,196,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	61,229,700 บาท	
(6) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		9,523,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,616,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,523,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,093,200 บาท	
(7) อาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช		
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		34,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,700,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,700,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	34,600,000 บาท	

(8) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร และถมดิน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	27,456,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,456,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	20,543,600 บาท
(9) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,850 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตต์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตต์ 1 หลัง	18,829,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,333,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,570,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,770,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,829,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	45,191,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	39,970,500 บาท
(10) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	28,678,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,121,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,678,400 บาท
(11) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีน ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	29,913,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,886,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,913,900 บาท
(12) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 1 หลัง	57,096,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,117,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	50,021,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	57,096,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	24,034,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,034,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,611,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,611,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,166,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,166,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,086,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,086,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>625,331,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>625,331,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	18,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาล	399,945,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	100,150,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาลูกสูตรด้านสาธารณสุข	107,136,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,244,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,244,000 บาท

**7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ**

6,814,044,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
- กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

**7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,934.6224</b>	<b>758.4251</b>	<b>1,005.3922</b>	<b>106.2045</b>	<b>9.4000</b>	<b>6,814.0442</b>
1. การจัดการความรู้ พัฒนาศักยภาพ และงานวิจัย	-	11.4396	-	-	-	11.4396
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ	-	42.7843	-	-	-	42.7843
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย	-	11.1350	-	-	-	11.1350
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	191.9772	56.6806	-	-	248.6578
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และค้ำมนุษย์	-	5.6265	-	-	-	5.6265
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	4,934.6224	404.2267	948.7116	106.2045	9.4000	6,403.1652
7. กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	-	35.9013	-	-	-	35.9013
8. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	-	55.3345	-	-	-	55.3345



## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านสุขภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,897.5842</b>	<b>6,814.0442</b>	<b>6,318.2209</b>	<b>6,419.5348</b>	<b>6,599.1549</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,897.5842</b>	<b>6,814.0442</b>	<b>6,318.2209</b>	<b>6,419.5348</b>	<b>6,599.1549</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,532.4351	4,934.6224	5,181.3535	5,440.4212	5,712.4423
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	805.7274	758.4251	758.4251	758.4251	771.1081
- งบลงทุน	ล้านบาท	443.8923	1,005.3922	262.8378	105.0840	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.0735	106.2045	106.2045	106.2045	106.2045
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.4559	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ</b>	<b>6,814,044,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,934,622,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,656,090,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,482,464,200 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>173,625,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>278,532,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>757,979,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>428,405,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	422,078,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,205,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,148,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	37,632,100 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	6,715,200 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	19,506,300 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	2,250,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนกรรมการ	6,376,100 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	39,537,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,440,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	6,910,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,413,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,984,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	54,607,900 บาท
(14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	510,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,255,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	36,416,400 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	761,500 บาท
(18) สนับสนุนเครือข่าย เพื่อการพัฒนา นโยบาย แผน และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพวิถีไทยระดับเขตเครือข่ายบริการสุขภาพและระดับจังหวัด	5,200,000 บาท
(19) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ	32,680,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	60,800,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	12,154,300 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,010,300 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	104,600 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	320,800 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,824,900 บาท

(27) วัสดุอื่น ๆ		214,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		330,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,027,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	330,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	477,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	477,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน		3,783,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,628,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,423,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,267,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	432,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,783,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,721,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		2,212,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,189,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,650,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,212,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,531,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,531,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,262,500 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>329,573,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		46,671,200 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์		288,000 บาท
(3) ค่าประปา		13,462,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		4,920,200 บาท
(5) ค่าไฟฟ้า		71,961,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		192,271,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>1,005,392,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,005,392,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>191,836,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		5,000,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,000,200 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 35 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		127,456,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		91,621,000 บาท
รวม 112 รายการ (รวม 114 หน่วย)		

(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลเวียง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบล ตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	1,294,000 บาท
(6) รถยนต์ตรวจการ เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	1,507,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	1,294,000 บาท
(9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,294,000 บาท
(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน	1,294,000 บาท
สมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน	1,198,000 บาท
(12) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(13) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,294,000 บาท
(14) รถยนต์ตรวจการ ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,489,000 บาท
(15) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 1 คัน	1,294,000 บาท
(16) รถยนต์ตรวจการ ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน	1,489,000 บาท
(17) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,294,000 บาท
(18) รถยนต์ตรวจการ ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,489,000 บาท
(19) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,294,000 บาท

(20) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำบลผาลิ่งห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน	1,294,000 บาท
(21) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,294,000 บาท
(22) รถยนต์ตรวจการ ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 คัน	1,489,000 บาท
(23) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,294,000 บาท
(24) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน	1,294,000 บาท
(25) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2 คัน	2,588,000 บาท
(26) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,294,000 บาท
(27) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,200,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 231 หน่วย)	8,022,000 บาท
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 60 kVA พร้อมติดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	2,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	11,228,600 บาท
(4) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis สำหรับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 14 ชุด	15,050,000 บาท
(5) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	10,000,000 บาท
(6) อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Distributed Switch) สำหรับ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	6,000,000 บาท
(7) โครงการพัฒนาระบบงานโรงพยาบาล JHOS ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	1,800,000 บาท

(8) โครงการพัฒนาระบบ JHCIS for iPad ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	1,300,000 บาท
(9) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกระทรวง (Health Data Center : HDC) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	1,800,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	180,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>813,555,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	103,321,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 61 รายการ (รวม 62 หน่วย)	91,737,200 บาท
(2) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จัดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	11,584,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	590,988,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 87 รายการ (รวม 87 หน่วย)	312,127,100 บาท
(2) อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,030 ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	88,609,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	399,100,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	53,659,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	88,609,100 บาท
ปี 2560 ผู้กักเงินงบประมาณ	151,747,800 บาท
ปี 2561 ผู้กักเงินงบประมาณ	63,711,200 บาท
(3) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	24,603,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,767,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,164,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,603,500 บาท

(4) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		25,904,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,007,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,401,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,904,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,700,900 บาท	
(5) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,426 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		24,462,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,610,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,147,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,462,500 บาท	
(6) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,710 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง		29,308,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,892,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,583,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,308,800 บาท	
(7) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		13,439,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,041,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,401,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,439,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,199,800 บาท	
(8) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		10,438,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,438,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,961,400 บาท	
(9) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,785 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		17,099,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท	

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,099,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,000,500 บาท
(10) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,710 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ตำบล มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	7,413,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,067,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,413,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,653,600 บาท
(11) อาคารสำนักงานเขตสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พร้อมลิฟท์ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	17,694,000 บาท
(12) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	10,057,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,285,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,057,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	40,228,000 บาท
(13) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2785 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	9,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,150,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,320,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,645,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,645,200 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,795,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,795,800 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,036,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,036,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	77,768,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	77,768,500 บาท
รวม 53 รายการ (รวม 53 หน่วย)	



<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>106,204,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>106,204,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการประชุมภาคีสมาชิกใหญ่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ	868,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
3) สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง	100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนแพทยสภา	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย	1,600,000 บาท
9) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งประเทศไทย	4,650,000 บาท
10) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวขององค์การอนามัยโลก	620,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสมาพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ	62,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเมืองร้อน	1,500,000 บาท
13) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย	46,500,000 บาท
14) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก	29,604,500 บาท
15) เงินอุดหนุนกรมการกาชาดระหว่างประเทศ	3,100,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการโรคเอดส์แห่งประเทศไทย(UNAIDS)	3,100,000 บาท
17) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ โครงการ Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies	3,100,000 บาท
18) เงินอุดหนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.)	2,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	1,800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	9,400,000 บาท

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

901,912,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหารและหน่วยบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้และได้รับการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	653.4523	248.4600	-	-	<b>901.9123</b>
1. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	-	511.2035	-	-	-	511.2035
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	248.4600	-	-	248.4600
3. สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	-	112.9280	-	-	-	112.9280
4. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล	-	29.3208	-	-	-	29.3208

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้	ร้อยละ	( - )	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้	ร้อยละ	( - )	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.6266</b>	<b>901.9123</b>	<b>888.0857</b>	<b>846.5233</b>	<b>677.0713</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.6266</b>	<b>901.9123</b>	<b>888.0857</b>	<b>846.5233</b>	<b>677.0713</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	653.4523	677.0713	677.0713	677.0713
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.6266	248.4600	211.0144	169.4520	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง</b>	<b>901,912,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>653,452,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>653,452,300 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	128,989,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	330,343,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ	46,283,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,002,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ	106,400,000 บาท
(6) สนับสนุนพื้นที่นำร่องในการจัดรูปแบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงรวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน (LTOP)	4,500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	25,934,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>248,460,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>248,460,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>118,415,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	109,000,000 บาท
(1) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบภาพดิจิทัล โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	8,500,000 บาท
(2) รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	2,000,000 บาท
(3) รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลสละเตา ตำบลสละเตา อำเภอสละเตา จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,000,000 บาท
(4) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบภาพดิจิทัล โรงพยาบาลสละเตา ตำบลสละเตา อำเภอสละเตา จังหวัดสงขลา 1 คัน	8,500,000 บาท
(5) รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	2,000,000 บาท
(6) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบภาพดิจิทัล โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	8,500,000 บาท
(7) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบภาพดิจิทัล โรงพยาบาลแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 คัน	8,500,000 บาท
(8) รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 คัน	2,000,000 บาท
(9) รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลสละแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอสละแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 คัน	2,000,000 บาท
(10) รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลพบพระ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 คัน	2,000,000 บาท

(11) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบภาพดิจิทัล โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 คัน	8,500,000 บาท
(12) รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 คัน	2,000,000 บาท
(13) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบภาพดิจิทัล โรงพยาบาลเชิงรอยประชาชนุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชิงรอย จังหวัดเชิงรอย 1 คัน	8,500,000 บาท
(14) รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลเชิงรอยประชาชนุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชิงรอย จังหวัดเชิงรอย 1 คัน	2,000,000 บาท
(15) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบภาพดิจิทัล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	8,500,000 บาท
(16) รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	2,000,000 บาท
(17) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบภาพดิจิทัล โรงพยาบาลหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	8,500,000 บาท
(18) รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	2,000,000 บาท
(19) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบภาพดิจิทัล โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน	8,500,000 บาท
(20) รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน	2,000,000 บาท
(21) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบภาพดิจิทัล โรงพยาบาลนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	8,500,000 บาท
(22) รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	2,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,155,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,915,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,260,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	910,500 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	5,350,000 บาท

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>130,044,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,995,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,222,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรุณประเทศ ตำบลอรุณประเทศ อำเภออรุณประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	10,214,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,069,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,214,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	40,855,800 บาท
(3) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง	14,475,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,378,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,475,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,951,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	28,951,300 บาท
(4) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพบพระ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 หลัง	13,083,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	83,048,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,342,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง	68,810,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	344,050,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,810,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	137,620,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	137,620,000 บาท
(3) อาคารพัสดุ - จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,007 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 หลัง	10,896,600 บาท

**7.5.4 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท****2,233,847,400 บาท****7.5.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น
- เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคมากขึ้น
- พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบเครือข่ายผลิตแพทย์ ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์
- พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ

**7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ จำนวน 14 แห่ง และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 37 แห่ง

**7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 29 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2566)****7.5.4.4 เงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,707,225,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,707,225,200 บาท

**7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>376.2994</b>	<b>1,857.5480</b>	-	<b>2,233.8474</b>
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	376.2994	1,847.6480	-	2,223.9474
2. จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์	-	-	-	9.9000	-	9.9000

## 7.5.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	1116 ( - )	1128	1131		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	4417 ( - )	4829	4993		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	481 ( - )	543	964		
เชิงปริมาณ : จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ต่างประเทศ	ทุน	35 ( - )	42	35		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	85	85		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19,416.8800</b>	<b>2,233.8474</b>	<b>2,227.7603</b>	<b>1,857.5480</b>	<b>6,968.1412</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19,416.8800</b>	<b>2,233.8474</b>	<b>2,227.7603</b>	<b>1,857.5480</b>	<b>6,968.1412</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1963	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,977.0361	376.2994	370.2123	-	1,327.8762
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15,406.5342	1,857.5480	1,857.5480	1,857.5480	5,640.2650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1134	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท</b>	<b>2,233,847,400 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>376,299,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>376,299,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>65,616,400 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,331,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 37 หน่วย)	6,131,400 บาท
(2) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิต แพทย์สำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(3) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิต แพทย์สำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(4) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิต แพทย์สำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(5) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิต แพทย์สำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(6) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิต แพทย์สำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(7) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สายสำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(8) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สายสำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ระบบ	1,200,000 บาท



(9) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สายสำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(10) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สายสำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(11) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สายสำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(12) Medical Simulation System ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สายสำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคามนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,185,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 51 รายการ (รวม 61 หน่วย)	10,185,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,100,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ สำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น คลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ สำหรับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น คลินิกโรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>310,683,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	183,772,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,847,000 บาท
(2) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,397 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	32,986,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,129,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,183,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,986,800 บาท

(3) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,692 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		11,067,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,508,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,101,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,067,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	77,339,200 บาท	
(4) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,492 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง		21,232,800 บาท
(5) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,492 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		21,232,800 บาท
(6) อาคารหอพักอาจารย์แพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคารคสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,400 ตารางเมตร(รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		29,490,000 บาท
(7) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 12 ครอบครั้ว (จัดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง		11,119,200 บาท
(8) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 12 ครอบครั้ว (จัดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		11,119,200 บาท
(9) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 12 ครอบครั้ว (จัดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง		11,119,200 บาท
(10) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 32 ยูนิต เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		12,779,000 บาท
(11) อาคารพักอาจารย์แพทย์ 32 ยูนิต เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		12,779,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		122,487,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		14,218,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

(2) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		34,702,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,288,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,845,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,637,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,702,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	84,104,500 บาท	
(3) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้นพร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,852 ตารางเมตร (รวมราคาต้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา 1 หลัง		25,526,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,490,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,475,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,277,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,526,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	71,210,900 บาท	
(4) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,852 ตารางเมตร โรงพยาบาล ชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		30,145,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,165,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,740,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,539,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,145,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	64,740,900 บาท	
(5) อาคารเรียนและศูนย์ปฏิบัติการจำลองผู้ป่วย เป็นอาคารคสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,520 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง		8,947,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,737,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,947,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,789,600 บาท	
(6) อาคารเรียนและศูนย์ปฏิบัติการจำลองผู้ป่วย เป็นอาคารคสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,520 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		8,947,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,737,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,947,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,789,600 บาท	

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,423,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,423,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,857,548,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,857,548,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์	1,847,648,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์	9,900,000 บาท

## 7.6 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

87,974,221,600 บาท

## 7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

86,817,687,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ระดับเขต เพิ่มศักยภาพสถานบริการสุขภาพทุกระดับ และส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม

## 7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>67,401.3265</b>	<b>3,996.0080</b>	<b>13,928.1106</b>	<b>1,488.9629</b>	<b>3.2792</b>	<b>86,817.6872</b>
1. ให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ	40,440.7853	55.4021	-	-	-	40,496.1874
2. ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ	26,960.5412	3,851.7537	-	1,389.9729	-	32,202.2678
3. พัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและส่งต่อ	-	44.2450	-	-	1.2792	45.5242
4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan	-	34.3072	13,928.1106	98.9900	-	14,061.4078
5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง และพื้นที่เกาะ	-	10.3000	-	-	2.0000	12.3000

## 7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : สถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76,807.3137</b>	<b>86,828.6515</b>	<b>85,462.8713</b>	<b>83,282.9788</b>	<b>83,521.7107</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76,807.3137</b>	<b>86,817.6872</b>	<b>85,462.8713</b>	<b>83,282.9788</b>	<b>83,521.7107</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62,553.9044	67,401.3265	70,771.3928	74,309.9625	78,025.4606
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,705.2597	3,996.0080	4,004.0080	4,004.0080	4,004.0080
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,381.7381	13,928.1106	9,195.2284	3,476.7662	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,163.3455	1,488.9629	1,488.9629	1,488.9629	1,488.9629
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0660	3.2792	3.2792	3.2792	3.2792
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>10.9643</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.9643	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน</b>	<b>86,817,687,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>67,401,326,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,148,002,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,314,017,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,833,985,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,253,324,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,996,008,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,995,588,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	3,995,386,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,680,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ) 125 อัตรา	9,360,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ(ค.ต.ส.) 385 อัตรา	15,258,000 บาท
(4) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	3,754,311,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนิตិเวช	47,617,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,600,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,993,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,046,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	3,096,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนไทยที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย	10,857,200 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,139,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหน่วยบริการอุบัติเหตุ	3,746,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาหน่วยบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพช.แม่ข่าย	3,103,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาหน่วยบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพช.	22,060,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาระบบส่งต่อของศูนย์ส่งต่อจังหวัด	13,680,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนางานสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ชายแดน 32 จังหวัด	10,300,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		201,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,020,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	201,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	206,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	254,900 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>420,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		120,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์		300,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>13,928,110,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>13,928,110,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>1,752,818,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		199,393,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)		16,782,000 บาท
(2) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน		2,000,000 บาท
(3) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน		2,000,000 บาท
(4) รถพยาบาล (รถตู้) โรงพยาบาลเขาสุกิมา ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 1 คัน		2,000,000 บาท
(5) รถพยาบาล (รถตู้) โรงพยาบาลมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัด จันทบุรี 1 คัน		2,000,000 บาท
(6) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน		2,000,000 บาท
(7) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลท่ากระดาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน		2,000,000 บาท
(8) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลสถานพระบารมี ตำบลสมเด็จพระเจษฎา อำเภอ หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน		2,000,000 บาท
(9) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลท่าตะเียบ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่า ตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน		2,000,000 บาท
(10) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดเมืองยโสธร 1 คัน		2,000,000 บาท
(11) รถพยาบาล (รถตู้) โรงพยาบาลเกาะจันทร์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 1 คัน		2,000,000 บาท
(12) รถพยาบาล (รถตู้) โรงพยาบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี 1 คัน		2,000,000 บาท

(13) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 คัน	2,000,000 บาท
(14) รถพยาบาล (รถตู้) โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 คัน	2,000,000 บาท
(15) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 คัน	2,000,000 บาท
(16) รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) โรงพยาบาลนาดี ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(17) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลพศัณภูมิพิสัย ตำบลปะเหลาน อำเภอพศัณภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	2,000,000 บาท
(18) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	2,000,000 บาท
(19) รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) โรงพยาบาลนิคมพัฒนา ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 1 คัน	1,294,000 บาท
(20) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลนาตุน ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัด มหาสารคาม 1 คัน	2,000,000 บาท
(21) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลยางสีสุราช ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	2,000,000 บาท
(22) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(23) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลจันทาร ตำบลจันทาร อำเภอจันทาร จังหวัด ร้อยเอ็ด 1 คัน	2,000,000 บาท
(24) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลสมเด็จพระ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอสมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์ 1 คัน	2,000,000 บาท
(25) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลแกดำ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด มหาสารคาม 1 คัน	2,000,000 บาท
(26) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลเมยวดี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัด ร้อยเอ็ด 1 คัน	2,000,000 บาท
(27) รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) โรงพยาบาลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,294,000 บาท
(28) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลเขียงยืน ตำบลเขียงยืน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	2,000,000 บาท
(29) รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) โรงพยาบาลบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,294,000 บาท
(30) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	2,000,000 บาท



(31) รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) โรงพยาบาลบางเสาชง ตำบลบางเสาชง อำเภอบางเสาชง จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,294,000 บาท
(32) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลเกษรวิสัย ตำบลเกษรวิสัย อำเภอเกษรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	2,000,000 บาท
(33) รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลอง บางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,294,000 บาท
(34) รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2 คัน	2,588,000 บาท
(35) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	2,000,000 บาท
(36) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	2,000,000 บาท
(37) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,294,000 บาท
(38) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัด นครนายก 1 คัน	2,000,000 บาท
(39) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 คัน	2,000,000 บาท
(40) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โรงพยาบาลบางบัวทอง2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(41) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลบางบัวทอง2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	2,000,000 บาท
(42) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลธัญบุรี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(43) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลพัฒนานิคม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 คัน	2,000,000 บาท
(44) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 1 คัน	2,000,000 บาท
(45) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลโพนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	2,000,000 บาท
(46) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	2,000,000 บาท
(47) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลพรหมบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 คัน	2,000,000 บาท
(48) รถพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลเขาวง ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์ 1 คัน	2,000,000 บาท

(49) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลหนองงูศรี ตำบลหนองงูศรี อำเภอหนองงูศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	2,000,000 บาท
(50) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลท่าคันโท ตำบลนาตาล อำเภوتاคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	2,000,000 บาท
(51) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	2,000,000 บาท
(52) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	2,000,000 บาท
(53) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลท่าชะแอม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภотаชะแอม จังหวัดชุมพร 1 คัน	2,000,000 บาท
(54) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลเหนือคลอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 คัน	2,000,000 บาท
(55) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลเขาพนมตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 1 คัน	2,000,000 บาท
(56) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลบ้านนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(57) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	2,000,000 บาท
(58) โรงพยาบาลฉุกเฉิน (รตต.) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,083,000 บาท
(59) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลดอยหลวง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,000,000 บาท
(60) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลภูมิกาย ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูมิกาย จังหวัดพะเยา 1 คัน	2,000,000 บาท
(61) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลขุนตาล ตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัด เชียงราย 1 คัน	2,000,000 บาท
(62) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 คัน	2,000,000 บาท
(63) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลงิ้วกราด ตำบลกง อำเภอองิ้วกราด จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	2,000,000 บาท
(64) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลปากท่า ตำบลปากท่า อำเภอปากท่า จังหวัด อุตรดิตถ์ 1 คัน	2,000,000 บาท
(65) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ 1 คัน	2,000,000 บาท
(66) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลชัยใหญ่ ตำบลชัยใหญ่ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	2,000,000 บาท

(67) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลภักดีชุมพล ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	2,000,000 บาท
(68) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	2,000,000 บาท
(69) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลเนินสง่า ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	2,000,000 บาท
(70) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	2,000,000 บาท
(71) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา 1 คัน	2,000,000 บาท
(72) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลนครบุรี ตำบลนครบุรี อำเภอนครบุรี จังหวัด นครราชสีมา 1 คัน	2,000,000 บาท
(73) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลด่านขุนทด ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,000,000 บาท
(74) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,000,000 บาท
(75) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,000,000 บาท
(76) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลแก้งสนามนาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,000,000 บาท
(77) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	2,000,000 บาท
(78) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลพลับพลาย ตำบลพลับพลาย อำเภอพลับพลาย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	2,000,000 บาท
(79) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 คัน	2,000,000 บาท
(80) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลหนองหงส์ ตำบลหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	2,000,000 บาท
(81) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลเฝ้าไร่ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัด หนองคาย 1 คัน	2,000,000 บาท
(82) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม ตำบลนาม่วง อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(83) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โรงพยาบาลเฝ้าไร่ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,294,000 บาท
(84) โรงพยาบาล(รตต.) โรงพยาบาลกู่แก้ว ตำบลบ้านจืด อำเภอกู่แก้ว จังหวัด อุดรธานี 1 คัน	2,000,000 บาท

(85) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 คัน	2,000,000 บาท
(86) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลคำตาก้า ตำบลคำตาก้า อำเภอกำตาก้า จังหวัดสกลนคร 1 คัน	2,000,000 บาท
(87) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลศรีธาตุ ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(88) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(89) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โรงพยาบาลภูหลวง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 คัน	1,294,000 บาท
(90) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลห้วยเก็ง ตำบลห้วยเก็ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(91) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลชัยนาทนคร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน	2,000,000 บาท
(92) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(93) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลห้วยคต ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	2,000,000 บาท
(94) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 คัน	2,000,000 บาท
(95) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 คัน	2,000,000 บาท
(96) โรงพยาบาล(รถตู้) โรงพยาบาลแสงหา ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง 1 คัน	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	6,700,000 บาท
(2) เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(3) เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ โรงพยาบาลเหนือคลอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(4) เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ โรงพยาบาลสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(5) เครื่องกลั่นน้ำขนาดใหญ่ โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,461,585,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 401 รายการ (รวม 447 หน่วย)	249,235,000 บาท

(2) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า15 kw โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	
1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) ชุดผ่าตัดพร้อมกล้องส่องในโพรงสมอง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	4,000,000 บาท
(4) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า15 kw โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	
1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(5) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	2,580,000 บาท
(6) เตียงผ่าตัดกระดูกหัก(Fracture table) โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เตียง	2,500,000 บาท
(7) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	
1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(8) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 2 เครื่อง	2,800,000 บาท
(9) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย Hypo-Hyperthermia โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(10) เตียงผ่าตัดคัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 เตียง	2,580,000 บาท
(11) กล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,580,000 บาท
(12) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลนุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	
1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(13) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการ จ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตำบลคลองกระแซง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(14) เตียงผ่าตัดหัวใจไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลนุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เตียง	1,760,000 บาท
(15) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลนุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	
1 ชุด	1,450,000 บาท
(16) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลนุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง	1,650,000 บาท

(17) เครื่องดมยาสลบชนิดซัฟชั่น 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(18) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติชนิดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	2,270,000 บาท
(19) กล้องถ่ายภาพประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลแหลมสิงห์ ตำบลเกาะเบียด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(20) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการ ทำงานของหัวใจและวิเคราะหแก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(21) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้ใหญ่พร้อมระบบ วีดีทัศน์ โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 ชุด	3,090,000 บาท
(22) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการ จ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 7 เครื่อง	7,490,000 บาท
(23) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการ จ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(24) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,580,000 บาท
(25) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 2 เครื่อง	2,800,000 บาท
(26) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดเมืองยโสธร 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(27) เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดเมืองยโสธร 1 เตียง	1,760,000 บาท
(28) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการ ทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	1,285,000 บาท
(29) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดเมืองยโสธร 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(30) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดเมืองยโสธร 1 ชุด	1,450,000 บาท

- (31) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่พร้อมหัวโพรบหลอดอาหาร  
โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
1 เครื่อง 4,500,000 บาท
- (32) เครื่องมือผ่าตัดเลาะก้อนเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic  
dissector) โรงพยาบาลโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดเมืองยโสธร  
1 เครื่อง 5,150,000 บาท
- (33) เตียงผ่าตัดหัวใจไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลบางปะกง  
ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เตียง 1,760,000 บาท
- (34) เตียงผ่าตัดคัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพนมสราคาราม ตำบลท่าถ่าน  
อำเภอพนมสราคาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เตียง 2,580,000 บาท
- (35) กล้องส่องท่อไตชนิดโค้งงอได้ (Flexible URS terorenoscope)  
โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
1 ชุด 2,060,000 บาท
- (36) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในท้องผ่าตัด  
ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง 4,280,000 บาท
- (37) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850ลิตร  
(Pre-Post Vac)ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลพุทธโสธร  
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง 2,460,000 บาท
- (38) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบพักน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 20 หัวจ่าย โรงพยาบาลพุทธโสธร  
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 1,180,000 บาท
- (39) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการ  
จ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์  
จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง 1,070,000 บาท
- (40) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เตียง  
โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
1 เครื่อง 2,060,000 บาท
- (41) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง  
โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 4,380,000 บาท
- (42) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบไฮเอ็น  
โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
1 กล้อง 1,500,000 บาท
- (43) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการ  
ทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  
ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
1 เครื่อง 1,760,000 บาท

(44) เต็มยงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เต็มยง	1,760,000 บาท
(45) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการ ทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลบ้านมิ่ง ตำบลบ้านมิ่ง อำเภอบ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(46) เครื่องเอกซเรย์หัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น โรงพยาบาลปราณบุรี ตำบลวังกง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(47) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการ ทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(48) เต็มยงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เต็มยง	1,760,000 บาท
(49) เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ชนิด 1 loader รองรับโมแกรม โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(50) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการ ทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(51) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(52) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาล ดำเนินสะดวก ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,580,000 บาท
(53) เครื่องเอกซเรย์หัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลเขาสมิง ตำบลแสนตุง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(54) เครื่องตรวจจวัดภัยภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี่ระดับกลาง 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(55) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(56) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภอบุณฑลพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(57) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(58) เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ชนิด 1 loader รองรับโมแกรม โรงพยาบาลปากท่อ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	2,675,000 บาท



(59) เครื่องใส่แร่รังสีรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	30,000,000 บาท
(60) เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ชนิด 1 loader รองรับเมมโมแกรม โรงพยาบาลวัดเพลง ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(61) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด	2,675,000 บาท
(62) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(63) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลนาลาย ตำบลกระดิงงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(64) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(65) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง	1,760,000 บาท
(66) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(67) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนพาดาน โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลแหลมฉบัง อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดตราด 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(68) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลโพนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(69) เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เตียง	3,090,000 บาท
(70) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่มาตรฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 กล้อง	1,340,000 บาท
(71) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดุน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(72) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 เตียง	1,760,000 บาท
(73) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลขุนหาญ ตำบลลิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 กล้อง	1,240,000 บาท

- (74) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า (Intra Aortic Balloon Pump) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง 2,060,000 บาท
- (75) โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด 1,450,000 บาท
- (76) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง 3,210,000 บาท
- (77) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง 1,240,000 บาท
- (78) โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,450,000 บาท
- (79) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง 1,760,000 บาท
- (80) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาติดจอ โรงพยาบาลราชสีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราชสีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 กล้อง 1,240,000 บาท
- (81) โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด 1,450,000 บาท
- (82) ระบบแก๊ซทางการแพทย์รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 90 หัวจ่าย โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด 2,000,000 บาท
- (83) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง 1,400,000 บาท
- (84) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง 1,240,000 บาท
- (85) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เตียง 1,760,000 บาท
- (86) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง 3,500,000 บาท
- (87) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาติดจอ โรงพยาบาลบางปลาม้า ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 กล้อง 1,240,000 บาท

(88) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	3,090,000 บาท
(89) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลอุ้มทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภ่อู้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(90) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลโพนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอพอนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,450,000 บาท
(91) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(92) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลเชื่องใน ตำบลเชื่องใน อำเภูเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(93) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,580,000 บาท
(94) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 เตียง	3,520,000 บาท
(95) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบไฮเอ็น โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 กล้อง	1,500,000 บาท
(96) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 2 เครื่อง	2,800,000 บาท
(97) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เตียง โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(98) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw โรงพยาบาลสิรินธร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(99) เตียงผ่าตัดคัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 เตียง	2,580,000 บาท
(100) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(101) เครื่องมือผ่าตัดเลาะก้อนเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic dissector) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(102) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ชุด	2,900,000 บาท
(103) กล้องจุลทรรศน์สำหรับคัลยกรรมตกแต่งชนิดเคลื่อนที่หัวกล้องแบบไร้หน้าหนัก โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 กล้อง	8,885,000 บาท
(104) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า6 ยูนิต โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,605,000 บาท

(105) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขนพาดาน โรงพยาบาลฝักไถ่ ตำบลฝักไถ่ อำเภอฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(106) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาล นครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,675,000 บาท
(107) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(108) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(109) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA. แบบแขนพาดาน ดิจิทัลจอรับภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	6,420,000 บาท
(110) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เตียง	1,760,000 บาท
(111) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการ จ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง	2,140,000 บาท
(112) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(113) เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง	7,010,000 บาท
(114) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	1,030,000 บาท
(115) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาล นครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(116) เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลเสนา ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	7,010,000 บาท
(117) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดเล็ก โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(118) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,285,000 บาท
(119) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลพระนังเกล้า ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,340,000 บาท

(120) เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือสี่ 2 หัว ตรวจ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,715,000 บาท
(121) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่มาตรฐาน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 กล้อง	1,340,000 บาท
(122) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขนพาดาน โรงพยาบาลธัญบุรี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(123) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลธัญบุรี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(124) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(125) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง โรงพยาบาลเสนา ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	2,580,000 บาท
(126) เตียงผ่าตัดผ่าตัดดมและกระดูก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เตียง	3,090,000 บาท
(127) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,450,000 บาท
(128) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลวังน้อย ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	1,285,000 บาท
(129) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลโคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(130) เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี่ระดับกลาง 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(131) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เตียง	1,760,000 บาท
(132) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,450,000 บาท
(133) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(134) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,580,000 บาท
(135) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลนาตูน ตำบลนาตูน อำเภอนาตูน จังหวัดมหาสารคาม 1 กล้อง	1,240,000 บาท

(136) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,090,000 บาท
(137) เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 เตียง	1,760,000 บาท
(138) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(139) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลแกดำ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(140) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,060,000 บาท
(141) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw โรงพยาบาลอินทร์บุรี ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(142) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น โรงพยาบาลเวียงใหญ่ ตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(143) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(144) เครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจตาส่วนหลังด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(145) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น โรงพยาบาลเปือยน้อย ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(146) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่พร้อมหัวโพรบหลอดอาหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(147) เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 เตียง	1,760,000 บาท
(148) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	1,450,000 บาท
(149) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบไฟกึ่งด้วยไฟฟ้าและกล้องผู้ช่วย โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	3,535,000 บาท
(150) เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ชนิดไม่น้อยกว่า 8 loader รองรับเมมโมแกรม โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	4,070,000 บาท

(151) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวิดีโอที่ศัลยกรรม โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,675,000 บาท
(152) เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	32,100,000 บาท
(153) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เต็มย โรงพยาบาลศิคราม ตำบลระแงง อำเภอศิคราม จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(154) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เต็มย โรงพยาบาลสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(155) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลหนองกี่ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(156) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลบ้านกรวด ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(157) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(158) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(159) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกั้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(160) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า 115 kw โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(161) เครื่องมือผ่าตัดและก้อนเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic dissector) โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(162) เต็มยผ่าตัดคัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกั้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 เต็มย	2,580,000 บาท
(163) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(164) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(165) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(166) เครื่องจีเอ็มเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขาวิเศษ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(167) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 กล้อง	1,240,000 บาท

(168) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลกลาง ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(169) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(170) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลหลังสวน ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(171) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(172) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,450,000 บาท
(173) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,395,000 บาท
(174) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลกะเปอร์ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(175) กล้องส่องตรวจจลาไส้ใหญ่พร้อมวีดีทัศน์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,060,000 บาท
(176) เตียงผ่าตัดด้านคัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เตียง	3,090,000 บาท
(177) เครื่องห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(178) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ตำบลพลาญวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(179) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(180) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ตำบลพลาญวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เตียง	1,760,000 บาท
(181) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลถลาง ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 เตียง	1,760,000 บาท



(182) เติงยงผัดตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลเชียรใหญ่ ตำบลท้อสงลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เติงยง	1,760,000 บาท
(183) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลชนอม ตำบลชนอม อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(184) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลไชยา ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(185) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มาลดีไฮด์ 2 % ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร โรงพยาบาลลิซล ตำบลลิซล อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,190,000 บาท
(186) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(187) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เติงยง โรงพยาบาลกระบี่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(188) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(189) เครื่องจำกัดปริมาณเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากาศอน โรงพยาบาลลิซล ตำบลลิซล อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(190) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด	2,580,000 บาท
(191) ระบบแก๊ซทางการแพทย์รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลศิริรัฐนิคม ตำบลย่านยาว อำเภอศิริรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,070,000 บาท
(192) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูดจุมูก พร้อมระบบไฟก๊สด้วยไฟฟ้าและกล้องผู้ช่วย โรงพยาบาลลิซล ตำบลลิซล อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,535,000 บาท
(193) ชุดเครื่องมือตรวจหูด คอ จมูก วิตทัศน์ชุดใหญ่ โรงพยาบาลลิซล ตำบลลิซล อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,605,000 บาท
(194) เครื่องวัดความยาวลูกตาแบบไม่สัมผัสลูกตาโดยใช้เลเซอร์ (IOL Master) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(195) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลพระแสงตำบลอับันอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(196) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(197) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลปลายพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	1,760,000 บาท

(198) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดสองระนาบสำหรับห้องผ่าตัด(ไฮบริดโออาร์) โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	42,800,000 บาท
(199) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 4 ชุด	5,800,000 บาท
(200) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่อง ติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 3 เครื่อง	8,025,000 บาท
(201) เครื่องปอดหัวใจเทียมสำหรับผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด (Heart Lung Machine) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(202) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่พร้อมหัวโพรบหลอดอาหาร โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(203) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ตา (Intra Aortic Balloon Pump) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(204) เตียงผ่าตัดหัวใจไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 3 เตียง	5,280,000 บาท
(205) เตียงผ่าตัดสมอง โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เตียง	3,210,000 บาท
(206) เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เตียง	3,610,000 บาท
(207) เตียงผ่าตัดหัวใจไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 เตียง	1,760,000 บาท
(208) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร (Pre-Post Vac)ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(209) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,450,000 บาท
(210) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,030,000 บาท
(211) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(212) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(213) เครื่องรักษาโรคจอบประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง	3,500,000 บาท

(214) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(215) เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรถพยาบาลระบบ ศูนย์กลาง โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	1,285,000 บาท
(216) เครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากาศ โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(217) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2 เครื่อง	3,520,000 บาท
(218) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาไมโครสโคป โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 กล้อง	3,090,000 บาท
(219) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง	7,010,000 บาท
(220) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,030,000 บาท
(221) ชุดอ่างชะล้างแผลไฟฟ้าพร้อมเตียงไฮโดรลิก โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	6,000,000 บาท
(222) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(223) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง	1,285,000 บาท
(224) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แยก โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(225) เตียงผ่าตัดคัลยกรรมออร์โทปิดิกส์ โรงพยาบาลสันป่าตอง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เตียง	2,580,000 บาท
(226) เตียงผ่าตัดด้านคัลยกรรมออร์โทปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เตียง	3,090,000 บาท
(227) เตียงผ่าตัดหัวใจระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เตียง	1,760,000 บาท
(228) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(229) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น โรงพยาบาลบางแก้ว ตำบลท่ามะเตี้อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(230) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	1,340,000 บาท

(231) เครื่องถ่ายภาพอวัยวะทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Single Photon Emission Computed Tomography) โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	35,000,000 บาท
(232) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 กล้อง	2,580,000 บาท
(233) เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ตา (Intra Aortic Balloon Pump) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(234) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(235) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 กล้อง	5,150,000 บาท
(236) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(237) เครื่องตรวจอวัยวะภายในลูกตาด้วยคลื่นแสง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 เครื่อง	4,120,000 บาท
(238) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกั้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(239) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลกันตัง ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(240) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(241) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น โรงพยาบาลรัชฎา ตำบลควนเมา อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(242) เครื่องวัดปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Thyroid Uptake Measurement System) โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(243) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(244) ชุดอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพการฉายรังสี โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,655,600 บาท
(245) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลศรีสังฆาลัย ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสังฆาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 กล้อง	1,240,000 บาท

(246) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิจิตอล โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(247) เครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียว532 โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(248) เครื่องตรวจวัดลานสายตาพร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	1,930,000 บาท
(249) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(250) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหินไตโดยการใส่กล้อง (Percutaneous Nephrolithotripsy) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	4,120,000 บาท
(251) ระบบแก้ไขทางการแพทย์รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลท่ามะเขนชัย ตำบลท่ามะเขนชัย อำเภอท่ามะเขนชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,070,000 บาท
(252) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลสวรรคภ์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	2,580,000 บาท
(253) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในท้องผ่าตัดขนาดเล็ก โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	1,030,000 บาท
(254) เครื่องรับสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดีจิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาเนลมีสาย โรงพยาบาลสวรรคภ์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(255) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลสวรรคภ์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(256) เตียงผ่าตัดสมอง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เตียง	3,210,000 บาท
(257) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมวีดีทัศน์ โรงพยาบาลสวรรคภ์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	2,060,000 บาท
(258) เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เตียง	3,090,000 บาท
(259) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(260) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า15 kw โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท

(261) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 2 เครื่อง	14,020,000 บาท
(262) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมีนง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	7,010,000 บาท
(263) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลสวรรคตประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(264) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร โรงพยาบาล อุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	3,090,000 บาท
(265) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(266) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี่ระดับกลาง 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(267) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร โรงพยาบาล สวรรคตประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(268) เตียงผ่าตัดคล้ายกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เตียง	2,580,000 บาท
(269) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ โรงพยาบาลสวรรคตประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(270) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสวรรคตประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เตียง	1,760,000 บาท
(271) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(272) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาล นครพนม ตำบลในเมีนง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(273) เครื่องตัดน้ำอุ่นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดปอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง	4,640,000 บาท
(274) เครื่องมือผ่าตัดโนโพรงจุมุกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมีนง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(275) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	4,380,000 บาท

(276) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มาลดีไฮด์ 2 % ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร โรงพยาบาลศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	2,190,000 บาท
(277) เครื่องตรวจวัดลานสายตาพร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 เครื่อง	1,930,000 บาท
(278) เครื่องตรวจวัดลานสายตาพร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ โรงพยาบาลอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 เครื่อง	1,930,000 บาท
(279) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลเพ็ญ ตำบลเพ็ญอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุตรธานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(280) เครื่องจับห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากาศ โรงพยาบาลหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(281) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(282) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,450,000 บาท
(283) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เตียง	1,760,000 บาท
(284) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(285) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(286) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอเมืองนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(287) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบไฮเอ็น โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 กล้อง	1,500,000 บาท
(288) เครื่องดมยาสลบชนิด 2 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	1,285,000 บาท
(289) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(290) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	1,605,000 บาท

(291) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(292) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(293) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลชาตุมงคลบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอชาตุมงคลบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,060,000 บาท
(294) เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 เตียง	1,760,000 บาท
(295) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(296) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลสวรรคร์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(297) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(298) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร โรงพยาบาลสวรรคร์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	3,745,000 บาท
(299) ระบบแก้ไขทางการแพทย์รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลวังทรายพูน ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 ชุด	1,070,000 บาท
(300) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(301) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(302) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลมโนรมย์ ตำบลทางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(303) ระบบแก้ไขทางการแพทย์รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 ชุด	1,070,000 บาท
(304) ระบบแก้ไขทางการแพทย์รวมศูนย์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 หัวจ่าย โรงพยาบาลวชิรารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรารมี จังหวัดพิจิตร 1 ชุด	1,070,000 บาท
(305) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(306) ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า (High-speed set) โรงพยาบาลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,760,000 บาท



(307) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(308) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,030,000 บาท
(309) เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรถพยาบาลระบบศูนย์กลาง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	1,285,000 บาท
(310) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลสามโคก ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(311) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(312) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(313) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลชัยบาดาล ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(314) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(315) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลบางระจัน ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(316) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(317) ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(318) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(319) ตู้สลายยาเคมีบำบัด(Isolator) โรงพยาบาลบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 ตู้	1,900,000 บาท
(320) ตู้เตรียมยาเคมีบำบัด Isolator แบบ Laminar airflow โรงพยาบาลอินทร์บุรี ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 ตู้	1,000,000 บาท
(321) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	1,450,000 บาท
(322) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(323) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เตียง โรงพยาบาลบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	2,060,000 บาท

(324) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการ จ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประจักษ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(325) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(326) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลกุดแซ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง	2,580,000 บาท
(327) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(328) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นพร้อมระบบวิดีโอทัศน์ โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,060,000 บาท
(329) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลมหาสารคามนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(330) เครื่องตรวจวัดลานสายตาจิตตอล โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(331) ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรม โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(332) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี่ระดับกลาง 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลอินทร์บุรี ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(333) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(334) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	2,580,000 บาท
(335) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์ แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(336) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง	2,580,000 บาท
(337) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(338) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,650,000 บาท

(339) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดิทัศน์ โรงพยาบาลเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,580,000 บาท
(340) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมวีดิทัศน์ โรงพยาบาลพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 ชุด	2,060,000 บาท
(341) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(342) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาไมโครสโคป โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 กล้อง	3,090,000 บาท
(343) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 1300 ลิตร(Pre-Post Vac)ห้องหนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	5,140,000 บาท
(344) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(345) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสี่มิติ(Digital Ultrasound 4 D) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(346) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า15 kw โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(347) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	1,450,000 บาท
(348) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	3,610,000 บาท
(349) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลวังหิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(350) เตียงผ่าตัดด้านัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาล สมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เตียง	3,090,000 บาท
(351) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสมเด็จพระ พุทธราชสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(352) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(353) เครื่องมือถ่างสมองเพื่อผ่าตัด โรงพยาบาลสวรรคตประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

(354) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เต็มย โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(355) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครื่อง	2,680,000 บาท
(356) เครื่องรับสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพซีซีดี โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(357) เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรถพยาบาลระบบศูนย์กลาง โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,285,000 บาท
(358) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์ แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2 เครื่อง	4,280,000 บาท
(359) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(360) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์810 โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	1,930,000 บาท
(361) เครื่องประเมินสภาพพื้นผิวกระจกตาและลูกตาส่วหน้า (Corneal tomography) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(362) เครื่องตรวจวิเคราะห์กระจกตาและลูกตาส่วหน้าด้วยแสงไอซีที (OCT Anterior segment) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(363) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,450,000 บาท
(364) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(365) เครื่องปรับแรงดันบรรยากาศสูง ผู้ป่วยเดี่ยว โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(366) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เต็มย โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(367) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 ชุด	1,450,000 บาท

(368) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(369) เครื่องเอกซเรย์ทั้งปากและกระโหลกศีรษะระบบดิจิทัล โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(370) เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ร่วมศูนย์ 7 เตียง โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(371) เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิทัล ชนิด 1 loader ไม่รองรับเมมโมแกรม โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง	2,355,000 บาท
(372) เครื่องติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจชนิด Non-Invasive โรงพยาบาลแก่ง ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(373) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 3 ชุด	4,350,000 บาท
(374) เครื่องตรวจดูสภาพเกิดผังผืดในเนื้อตับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(375) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(376) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 เตียง	1,760,000 บาท
(377) เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรถพยาบาลระบบ ศูนย์กลาง โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 11 เครื่อง	14,135,000 บาท
(378) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(379) เครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart lung machine) โรงพยาบาลมหาสาร นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(380) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(381) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450 ลิตร โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	3,090,000 บาท

(382) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(383) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่ภาพ 4 มิติ โรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(384) กล้องส่องตรวจปากมดลูกพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(385) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลวานรนิวาส ตำบลคอนสวรรค์ อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(386) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลสิรินธร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(387) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลแจ้ห่ม ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(388) ตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อชนิดกระแสลมแนวตั้ง โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	1,000,000 บาท
(389) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 เตียง	1,760,000 บาท
(390) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลแม่ทะ ตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(391) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการ จ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 4 เครื่อง	4,280,000 บาท
(392) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการ จ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 เครื่อง	4,280,000 บาท
(393) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ โรงพยาบาลเทพ รัตนนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 กล้อง	2,580,000 บาท
(394) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการ จ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 4 เครื่อง	4,280,000 บาท
(395) เครื่องตรวจวัดลานสายตาพร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกั้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,930,000 บาท
(396) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,400,000 บาท

(397) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(398) เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิทัล ชนิด 1 loader รองรับ เมมโมแกรม โรงพยาบาลเกาะพิทักษ์ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(399) เตียงผ้าตัดด้านคล้ายกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 เตียง	3,090,000 บาท
(400) ตู้ผสมยาเคมีบำบัดแบบปิด (Isolater) โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ตู้	2,000,000 บาท
(401) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 4 ชุด	5,800,000 บาท
(402) เตียงผ้าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เตียง	1,760,000 บาท
(403) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(404) เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	7,010,000 บาท
(405) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง	3,520,000 บาท
(406) เครื่องจี้ห้ามเลือด ตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมติดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	1,960,000 บาท
(407) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 กล้อง	1,340,000 บาท
(408) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(409) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์ แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(410) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการ จ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(411) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท

(412) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(413) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 เครื่อง	7,010,000 บาท
(414) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดไฮเอ็น 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง	2,580,000 บาท
(415) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการ จ่ายอากาศตามสภาพปอด โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 5 เครื่อง	5,350,000 บาท
(416) เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง Continuous Renal Replace Therapy (CRRT) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(417) กล้องผ่าตัดตาพร้อมเครื่องบันทึกถ่ายภาพวีดิทัศน์ โรงพยาบาลเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	2,370,000 บาท
(418) ชุดเครื่องมือผ่าตัดนิ้วในไตโดยการใช้กล้อง (Percutaneous Nephrolithotripsy) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,120,000 บาท
(419) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบไฮเอ็น โรงพยาบาลหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 กล้อง	1,500,000 บาท
(420) เตียงผ่าตัดหัวใจไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 เตียง	1,760,000 บาท
(421) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre-Post Vac)ชนิด 2ประตูสไลด์ โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,885,000 บาท
(422) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร (Pre-Post Vac)ชนิด 2ประตูสไลด์ โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง	5,885,000 บาท
(423) เครื่องประมวลผลและสัญญาณแบบวีดิทัศน์ สำหรับผ่าตัดด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(424) เครื่องถ่ายภาพประสาทตาในเด็กทารก (EE-99-95) โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(425) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	4,380,000 บาท
(426) เครื่องวัดความโค้งของกระดูกตาแบบสามมิติ โรงพยาบาลโซ่พิสัย ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท



(427) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เตียง โรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(428) เตียงผ่าตัดหัวใจไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 เตียง	1,760,000 บาท
(429) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	8,760,000 บาท
(430) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 กล้อง	1,240,000 บาท
(431) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 4 เตียง โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	2,060,000 บาท
(432) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,240,000 บาท
(433) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น โรงพยาบาลรัฐฯ ตำบลควนเมา อำเภอรัฐฯ จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	77,205,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,685,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลท่าใหม่ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสถานพระบารมี ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบางแพ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(6) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(7) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลยางตลาด ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(8) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลผักไห่ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(9) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบางบัวทอง2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(10) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(11) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภوتاหลวง จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,420,000 บาท

(12) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลลำสนธิ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(13) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสระโบสถ์ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(14) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(15) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลนามน ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(16) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒนา ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(17) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์โรงพยาบาลละอุ่น ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(18) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสุขสำราญ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(19) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลไชยา ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(20) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(21) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(22) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(23) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(24) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(25) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสวรรคโลก ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(26) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้า 100 ปี เมืองยาง ตำบลช้างทอง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(27) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(28) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลพลับพลายชัย ตำบลพลับพลายชัย อำเภอพลับพลายชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(29) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลขำนิ ตำบลขำนิ อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง	1,420,000 บาท

(30) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสร้างคอม ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(31) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(32) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสุวรรณคูหา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(33) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(34) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(35) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสามเงา ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(36) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(37) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(38) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเหนือคลอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(39) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(40) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(41) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบางแก้ว ตำบลท่ามะเตือ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	685,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	685,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,175,292,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,276,790,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,062,983,000 บาท
รวม 296 รายการ (รวม 299 หน่วย)	
(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ 1 หลัง	37,665,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,462,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,369,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,428,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,665,100 บาท

(3) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลไทรน้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		48,248,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,590,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,369,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,971,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	48,248,700 บาท	
(4) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		38,815,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,370,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,567,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,987,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,815,100 บาท	
(5) อาคารพักแพทย์ พยาบาล ภาสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็น อาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		47,609,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,987,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,748,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,629,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	47,609,800 บาท	
(6) อาคารพักแพทย์ พยาบาล ภาสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็น อาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		29,887,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,880,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,748,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,536,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,887,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,708,000 บาท	
(7) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		5,933,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,660,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,334,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,933,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	47,391,700 บาท	

(8) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		20,443,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,684,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,443,900 บาท	
(9) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		18,759,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,759,100 บาท	
(10) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		376,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,290,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,334,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	376,400 บาท	
ปี 2560 ผู้กฟนงบประมาณ	51,579,100 บาท	
(11) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง		20,899,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,140,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,899,100 บาท	
(12) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		8,280,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,204,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,280,600 บาท	
ปี 2560 ผู้กฟนงบประมาณ	12,682,800 บาท	
(13) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		9,374,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,666,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,933,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,374,800 บาท	

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,358,700 บาท	
(14) อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแพร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร์ จังหวัดแพร์ 1 หลัง		9,749,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,754,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,351,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,749,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,654,300 บาท	
(15) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		22,570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,970,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,570,000 บาท	
(16) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		9,484,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,256,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,484,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	47,521,200 บาท	
(17) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย( 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมราคาค่าต้านแผ่นดินไหว เสาค้ำเหล็ก) โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		28,239,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,439,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,239,000 บาท	
(18) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง		7,111,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,256,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,111,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	49,894,000 บาท	
(19) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร (เสาค้ำเหล็กพิเศษ) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		36,713,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	66,984,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,525,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,713,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,746,000 บาท
(20) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	14,695,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,104,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,695,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,200,000 บาท
(21) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	10,635,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,900,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,104,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,635,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,160,000 บาท
(22) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	21,829,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,070,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,829,100 บาท
(23) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	15,559,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,800,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,559,100 บาท
(24) อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขาหินเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 1 หลัง	16,023,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,725,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,702,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,023,800 บาท

(25) อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		8,267,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,204,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,240,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,267,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,695,900 บาท	
(26) อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		23,862,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,137,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,862,400 บาท	
(27) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 หลัง		7,872,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,872,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	51,376,500 บาท	
(28) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		7,111,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,256,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,111,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	49,894,000 บาท	
(29) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		7,111,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,256,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,111,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	49,894,000 บาท	
(30) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร (รวมทั้งจอดรถ) โรงพยาบาลมุกดาหาร ตำบลกุดแซ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง		24,285,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,390,000 บาท	



ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,104,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,285,700 บาท
(31) อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง	18,649,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,351,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,649,000 บาท
(32) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง	6,481,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,900,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,251,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,481,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,167,100 บาท
(33) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 88 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	7,744,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,630,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,726,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,744,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	51,159,400 บาท
(34) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (5 ชั้น ใต้ถุนโล่ง พร้อมลิฟท์ 1 ตัว) เป็น อาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,380 ตารางเมตร (รวมโครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลตะกั่วป่า ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง	21,863,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,450,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,586,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,863,400 บาท
(35) อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	20,011,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,371,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,360,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,011,300 บาท

(36) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง		14,414,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,570,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,413,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,414,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	41,742,000 บาท	
(37) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต ( 6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร (เขตเสาชะลิ้งพิเศษ) โรงพยาบาลสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง		11,182,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,687,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,137,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,182,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,367,600 บาท	
(38) อาคารพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,816 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		16,381,300 บาท
(39) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		5,974,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,870,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,974,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,948,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	11,948,100 บาท	
(40) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		10,214,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,069,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,214,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	40,855,800 บาท	
(41) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		5,974,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,870,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,974,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	23,896,400 บาท	

(42) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		13,095,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,478,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,095,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,382,400 บาท	
(43) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		10,927,600 บาท
(44) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองฉาง ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		10,927,600 บาท
(45) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลาด หลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		11,399,500 บาท
(46) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล คลองหลวง ตำบลคลองหก อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		11,399,500 บาท
(47) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		11,399,500 บาท
(48) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว (จัดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง 1 หลัง		11,119,500 บาท
(49) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		13,913,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,567,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,913,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,827,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	27,827,000 บาท	
(50) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		10,927,600 บาท
(51) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว (จัดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		11,514,200 บาท

(52) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง		11,741,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,741,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,741,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	47,999,500 บาท	
(53) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,066 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง		7,361,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,806,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,361,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,445,400 บาท	
(54) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 หลัง		11,399,500 บาท
(55) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 หลัง		11,399,500 บาท
(56) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,066 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง		7,361,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,806,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,361,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,445,400 บาท	
(57) แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,366 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง		5,690,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,453,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,690,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,762,400 บาท	
(58) แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		13,711,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,558,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,711,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,846,600 บาท	

(59) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว (จัดทรงชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		11,581,200 บาท
(60) อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต (5 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มีลิฟท์ 1 ตัว) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,380 ตารางเมตร โรงพยาบาลลิซล ตำบลลิซล อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		7,303,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,517,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,303,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,213,700 บาท	
(61) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภوتاศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		5,974,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,870,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,974,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,948,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	11,948,100 บาท	
(62) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		11,119,500 บาท
(63) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว (จัดทรงชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนอง บัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		11,420,600 บาท
(64) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว (จัดทรงชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		11,420,600 บาท
(65) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		10,214,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,069,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,214,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	40,855,800 บาท	
(66) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		13,906,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,530,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,906,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	55,624,600 บาท	

(67) อาคารพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,816 ตารางเมตร โรงพยาบาลสนามชัยเขต ตำบลคู้ายายหมี่ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		16,381,000 บาท
(68) แพลตฟัคแพทย์ 20 ยูนิต (6ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 หลัง		5,174,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,873,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,174,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	20,698,700 บาท	
(69) อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		11,466,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,333,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,466,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	45,866,800 บาท	
(70) อาคารพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,816 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว + เสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		17,211,600 บาท
(71) อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ตารางเมตร โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		11,796,000 บาท
(72) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเหนือคลอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		11,399,500 บาท
(73) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		11,303,600 บาท
(74) อาคารพักคนงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1823 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		18,350,100 บาท
(75) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชมณีเยชต์ ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		11,440,200 บาท

(76) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครั้ว(กรณี รพ.มีระบบบำบัดน้ำเสีย) (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว+พื้นที่เกาะ 40 %) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	12,976,000 บาท
(77) อาคารพลตพักแพทย์ 12 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1563 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	17,323,600 บาท
(78) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	11,311,500 บาท
(79) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาพนม ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	11,440,200 บาท
(80) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	11,503,500 บาท
(81) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง	11,503,500 บาท
(82) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1116 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผกบัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	11,311,500 บาท
(83) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1116 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 หลัง	11,311,500 บาท
(84) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1724 ตารางเมตร โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง	22,153,100 บาท
(85) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	13,913,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,567,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,913,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,827,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	27,826,900 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,441,640,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	566,129,800 บาท

รวม 154 รายการ (รวม 154 หน่วย)

(2) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000

ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว)

โรงพยาบาลแพร์ จังหวัดแพร์ 1 หลัง		158,456,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,547,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,582,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,313,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	158,456,200 บาท	

(3) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน

1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49,006 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		175,983,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	718,300,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	185,996,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	104,993,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	251,326,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	175,983,500 บาท	

(4) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร

โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		197,348,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,158,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	67,460,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	119,896,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	197,348,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,452,600 บาท	

(5) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ พักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 10,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		6,585,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,949,300 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	45,462,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	132,683,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,217,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,585,800 บาท	

(6) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746

ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 หลัง		14,691,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,430,500 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	22,241,600 บาท	



ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,830,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,666,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,691,300 บาท	
(7) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี		
1 หลัง		16,674,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,951,100 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	22,627,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,648,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,674,900 บาท	
(8) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		195,605,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	376,888,900 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	73,437,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,327,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	53,518,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	195,605,300 บาท	
(9) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง คสล.9ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		143,850,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	356,950,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	95,440,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	106,281,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,377,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	143,850,800 บาท	
(10) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		97,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	296,000,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	60,733,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	137,586,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	97,680,000 บาท	
(11) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,117 ตารางเมตร โรงพยาบาลสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		15,472,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,747,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	22,350,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,058,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,866,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,472,600 บาท	
(12) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 15,852 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		134,070,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	349,143,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	52,746,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,573,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	127,752,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	134,070,900 บาท	
(13) อาคารรังสีวินิจฉัยรักษา ชั้นสูตร คลอด ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ศูนย์บริการ โรคหัวใจและมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		322,564,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	488,000,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	97,180,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	68,256,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	322,564,000 บาท	
(14) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		24,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,840,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,891,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,804,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,176,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,968,000 บาท	
(15) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		62,453,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,348,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,069,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,893,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,931,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	62,453,700 บาท	
(16) อาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง		91,879,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,350,000 บาท	

ปี 2556	ตั้งงบประมาณ	64,000,000	บาท
ปี 2557	ตั้งงบประมาณ	45,905,400	บาท
ปี 2558	ตั้งงบประมาณ	22,326,500	บาท
ปี 2559	ตั้งงบประมาณ	91,879,800	บาท
ปี 2560	ผูกพันงบประมาณ	81,238,300	บาท
(17) อาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นอาคาร คสล. 18 ชั้น			
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 33,531 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอบ			
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง			
		372,427,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		708,440,000	บาท
ปี 2556	ตั้งงบประมาณ	150,000,000	บาท
ปี 2557	ตั้งงบประมาณ	75,337,500	บาท
ปี 2558	ตั้งงบประมาณ	110,675,500	บาท
ปี 2559	ตั้งงบประมาณ	372,427,000	บาท
(18) อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค			
เป็นอาคารคสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,173 ตารางเมตร			
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง			
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			
		231,081,700	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		443,535,000	บาท
ปี 2556	ตั้งงบประมาณ	90,000,000	บาท
ปี 2557	ตั้งงบประมาณ	63,241,300	บาท
ปี 2558	ตั้งงบประมาณ	59,212,000	บาท
ปี 2559	ตั้งงบประมาณ	231,081,700	บาท
(19) อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย เป็นอาคาร คสล.			
10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง			
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง			
		274,287,600	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		419,400,000	บาท
ปี 2556	ตั้งงบประมาณ	95,600,000	บาท
ปี 2558	ตั้งงบประมาณ	49,512,400	บาท
ปี 2559	ตั้งงบประมาณ	274,287,600	บาท
(20) อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้			
สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล			
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 หลัง			
		71,294,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		179,990,000	บาท
ปี 2556	ตั้งงบประมาณ	36,921,700	บาท
ปี 2557	ตั้งงบประมาณ	16,373,300	บาท
ปี 2558	ตั้งงบประมาณ	55,401,000	บาท
ปี 2559	ตั้งงบประมาณ	71,294,000	บาท

(21) อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		44,639,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	266,910,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,534,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,251,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,639,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	92,484,000 บาท	
(22) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ทรงครองราชย์ เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,897 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		61,969,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	343,888,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	76,717,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,055,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,825,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	61,969,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	147,321,000 บาท	
(23) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		110,359,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,789,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,857,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	49,993,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	110,359,600 บาท	
(24) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง		135,970,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	263,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,388,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,221,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,620,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	135,970,300 บาท	
(25) อาคารอุบัติเหตุ และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		29,711,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,100,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,887,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	49,500,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,711,600 บาท
(26) อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	27,911,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,999,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,687,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,911,600 บาท
(27) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็ง และวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	135,216,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	441,969,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,969,700 บาท
เงินงบประมาณ	432,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	84,375,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,418,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,750,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	135,216,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	138,240,000 บาท
(28) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,334 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	186,113,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	327,780,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,736,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	41,492,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,437,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	186,113,400 บาท
(29) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น+ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,884 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	18,349,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,541,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,580,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,987,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	69,624,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,349,800 บาท

(30) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		103,652,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,738,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,430,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,656,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	103,652,200 บาท	
(31) อาคารไต่เตียม ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,835 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		98,735,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,788,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,180,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,472,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	98,735,000 บาท	
(32) อาคาร 50 ปี เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,718 ตารางเมตร โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		144,304,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	233,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,672,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,399,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,823,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	144,304,100 บาท	
(33) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		210,744,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	424,888,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	110,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	92,984,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,759,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	210,744,900 บาท	
(34) อาคารผู้ป่วยหนัก หน่วยฟื้นฟูสมรรถนะผู้พิการ(กายภาพบำบัด) หน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,258 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเกาะคา 1 หลัง		15,953,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,270,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,540,600 บาท	

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,862,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,953,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	20,913,800 บาท	
(35) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ		
9,318 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง		
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		43,206,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,028,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	43,206,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	87,290,800 บาท	
(36) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,326 ตารางเมตร		
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร ตามแบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 ณ โรงพยาบาลเซกา		
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง		52,271,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,615,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,551,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,271,500 บาท	
(37) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 7,124 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำพูน		
ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง		29,484,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,661,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,053,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,484,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	61,207,900 บาท	
(38) อาคารผ่าตัด คลอด และพักผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 6,552 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย		
จังหวัดเลย 1 หลัง		105,291,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,621,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,477,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	105,291,000 บาท	
(39) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ประมาณ 4,057 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส ตำบลคอนสวรรค์		
อำเภอกวนนรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		23,852,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,899,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,878,500 บาท	

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,852,500 บาท	
(40) อาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,509 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		60,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,932,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	64,478,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,590,000 บาท	
(41) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		76,474,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,450,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,894,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,081,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	76,474,000 บาท	
(42) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		32,421,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,967,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,811,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,421,000 บาท	
(43) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง (ชั้น1,2 ปรับปรุงเป็น ICU) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,446 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		30,103,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,622,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,816,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,702,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,103,100 บาท	
(44) อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชาธิราช ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		46,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	206,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,246,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,321,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,638,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	102,794,000 บาท	



(45) อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร		
โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร		
จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		15,152,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,197,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,629,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,209,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,152,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	84,205,900 บาท	
(46) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		
1 หลัง		34,678,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,220,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,373,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,168,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,678,100 บาท	
(47) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		
1 หลัง		31,396,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,195,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,669,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,130,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,396,600 บาท	
(48) อาคารคลอด และพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		
		29,213,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,370,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,066,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,090,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,213,100 บาท	
(49) อาคารบริการ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,033 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก		
1 หลัง		14,227,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,228,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,627,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,372,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,227,800 บาท	

(50) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมี ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	131,877,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	423,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	65,467,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,628,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	131,877,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	149,029,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	38,496,000 บาท
(51) อาคารผู้ป่วย 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น + ชั้นล่าง 1 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (โครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางบัวทอง ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	27,715,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,612,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,028,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,715,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,443,000 บาท
(52) อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น 156 เตียง (ดัดแปลง 9 ชั้น ใต้ถุนสูง) เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง	28,892,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,900,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,910,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,197,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,892,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	51,899,800 บาท
(53) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน วิเคราะห์บำบัด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 11,850 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	119,126,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,450,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,946,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,377,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	119,126,500 บาท
(54) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,926 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	43,507,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,653,200 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,539,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	43,507,300 บาท	
(55) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามพราน ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม		
1 หลัง		34,224,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,653,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,122,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,224,800 บาท	
(56) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		82,909,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,990,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,133,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,947,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	82,909,500 บาท	
(57) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี		
1 หลัง		11,284,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,954,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,653,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,349,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,284,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	45,667,400 บาท	
(58) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลตลาดท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		11,745,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	994,600 บาท	
เงินงบประมาณ	70,505,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,575,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,303,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,745,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	41,880,200 บาท	
(59) อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		
		94,181,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	136,081,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,505,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,394,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	94,181,900 บาท
(60) อาคารพักคนไข้ 596 เตียง (8 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,766 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	57,438,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	531,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	88,087,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	57,438,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	103,362,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	282,811,200 บาท
(61) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	82,917,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,133,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,950,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	82,917,000 บาท
(62) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	27,597,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,385,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,263,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,524,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,597,200 บาท
(63) อาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,580 ตาราง เมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	46,383,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,862,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,181,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,540,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,383,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	173,757,500 บาท
(64) อาคารผู้ป่วยนอก และศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าตัดโรคหัวใจ 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร 1 หลัง	76,147,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	264,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,063,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	76,147,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	141,189,600 บาท	
(65) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,579 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านมิ่ง ตำบลบ้านมิ่ง อำเภอบ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		49,129,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,328,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,902,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,296,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	49,129,700 บาท	
(66) อาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เสริมเหล็กพิเศษ) โรงพยาบาลบางบ่อ ตำบลบางเปรี้ยว อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		38,269,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,310,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,657,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,269,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	85,063,000 บาท	
(67) อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,985 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เสริมเหล็กพิเศษ) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		60,102,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,085,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,478,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,131,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,102,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,373,100 บาท	
(68) อาคาร 6 ชั้น 144 เติง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		46,949,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,880,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,032,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,898,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,949,700 บาท	
(69) อาคารตึกผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,955 ตารางเมตร โรงพยาบาลยางตลาด ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		41,273,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	73,050,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,276,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	41,273,200 บาท	
(70) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		
		37,961,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,643,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,571,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,961,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	89,124,200 บาท	
(71) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลฝักบัว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		
		37,538,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,380,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,373,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,467,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,538,500 บาท	
(72) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมี ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		
		120,760,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	65,467,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,276,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	120,760,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	121,512,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	72,982,800 บาท	
(73) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลชุมพล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		
		16,059,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,207,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,220,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,404,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,059,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,523,400 บาท	

(74) อาคาร 6 ชั้น 144 เติง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		10,212,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,212,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,187,300 บาท	
(75) อาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 90-120 เติง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,057 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพธิพิสัย ตำบลจุมพล อำเภอโพธิพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		46,436,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,618,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,181,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,436,500 บาท	
(76) อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,985 ตารางเมตร (เสาะเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		23,335,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,265,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,335,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	69,727,000 บาท	
(77) อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,402 ตรม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		10,774,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,490,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,774,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	91,235,000 บาท	
(78) อาคารผู้ป่วยนอก / บำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 6ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,842ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 1 หลัง		20,609,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,964,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,004,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,609,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	111,351,200 บาท	
(79) อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		22,524,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	268,147,000 บาท	

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	53,629,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,524,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	191,993,200 บาท	
(80) ตึกคลอดและสูติกรรม เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,419 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่นรณรงค์บุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขอนแก่นรณรงค์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	18,600,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,600,000 บาท	
(81) อาคารผู้ป่วยนอก - ใน เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,000 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลบางกรวย ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	383,000,000 บาท	42,311,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	79,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,311,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	84,055,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	177,633,800 บาท	
(82) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น + ชั้นล่าง 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	17,167,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,710,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,167,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	61,122,600 บาท	
(83) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,057 ตารางเมตร โรงพยาบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	60,907,400 บาท	23,814,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,181,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,814,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,911,100 บาท	
(84) อาคารผู้ป่วยนอก รพ.30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,360 ตารางเมตร โรงพยาบาลไพศาลี ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	30,964,000 บาท	24,564,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,564,000 บาท	



(85) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น + ชั้นล่าง 1 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		10,545,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,551,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,710,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,545,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	68,296,000 บาท	
(86) อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 11,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	271,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	54,200,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	155,876,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	60,923,600 บาท	
(87) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากท่อ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		11,279,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,260,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,052,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,279,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,929,500 บาท	
(88) อาคารบริการผู้ป่วย 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,300 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		51,795,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	51,795,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	50,204,400 บาท	
(89) อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		2,130,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	231,900,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,568,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,130,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	183,201,000 บาท	

(90) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		11,519,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,826,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,519,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	41,354,000 บาท	
(91) อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		7,946,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,335,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,946,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,642,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	71,376,300 บาท	
(92) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		6,067,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,073,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,007,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,067,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,999,800 บาท	
(93) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		13,744,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,818,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,685,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,744,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,388,000 บาท	
(94) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลคีชนรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอกีชนรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		23,837,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,599,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,062,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,837,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	89,698,800 บาท	

(95) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น		
1 หลัง		8,587,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,388,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,877,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,587,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,923,000 บาท	
(96) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด		
1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,350,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,449,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,900,800 บาท	
(97) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น		
1 หลัง		9,774,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,426,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,685,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,774,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,966,300 บาท	
(98) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคารคสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น		
1 หลัง		32,821,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,377,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,821,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	116,500,800 บาท	
(99) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช		
1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	67,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	66,206,700 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	170,793,300 บาท	

(100) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ตำบลไสทร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		12,908,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,960,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,052,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,908,300 บาท	
(101) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลไชยา ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		17,082,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,454,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,891,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,082,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	46,481,000 บาท	
(102) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		13,166,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,766,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,166,700 บาท	
(103) อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออร์โธปิดิกส์ 5 ชั้น เป็นอาคารคสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,446 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		14,699,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,202,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,699,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	42,098,400 บาท	
(104) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,400 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		24,224,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	317,079,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,415,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,224,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	72,928,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	156,510,400 บาท	
(105) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง + ปรับปรุงอาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็น ICU 2 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		15,224,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	74,317,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,863,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,224,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,229,000 บาท	
(106) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง + ปรับปรุงอาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็น ICU		
2 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร		
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		
		15,224,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,038,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,863,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,224,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	45,949,700 บาท	
(107) อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอายุรกรรม เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่		
ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง		
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		
		22,812,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,812,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	177,187,500 บาท	
(108) อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง ( 6 ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,779 ตารางเมตร		
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง		
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง		
		11,047,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,200,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,047,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	61,752,600 บาท	
(109) อาคารบริการ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,033 ตารางเมตร (โครงสร้าง		
ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก		
1 หลัง		
		43,647,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,247,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	43,647,400 บาท	
(110) อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง ( 6 ชั้น) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,779 ตารางเมตร		
โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		
		10,683,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,683,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	59,716,800 บาท	

(111) อาคารบริการ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,033 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		41,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	41,900,000 บาท	
(112) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		13,149,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,117,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,685,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,149,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,282,600 บาท	
(113) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		1,500,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,450,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,290,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,500,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	59,659,800 บาท	
(114) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้นและชั้นจอดรถใต้ดิน(ก่อสร้างแนว F-M) พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารเป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,893 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		14,443,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,256,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,443,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	141,699,900 บาท	
(115) อาคารสนับสนุนบริการ (หน่วยซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,714 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเสียมราชประชาชนนคราห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเสียมราช จังหวัดเสียมราช 1 หลัง		23,097,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,808,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,710,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,097,600 บาท	
(116) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 19,140 ตารางเมตร โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		27,890,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	326,146,000 บาท	

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	65,229,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,890,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	91,552,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	141,473,900 บาท
(117) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลสนามชัยเขต ตำบลคู้ายายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	28,926,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,867,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,052,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,926,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,889,200 บาท
(118) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 10 ชั้น เป็นอาคารคสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,305,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	252,194,700 บาท
(119) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,536 ตารางเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	3,324,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,058,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,324,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	60,461,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	68,154,900 บาท
(120) อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,218 ตารางเมตร โรงพยาบาลระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง 1 หลัง	10,780,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,650,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,041,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,780,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,828,100 บาท
(121) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง	17,720,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,498,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,652,400 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,720,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	89,125,500 บาท	
(122) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม		
1 หลัง		7,544,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,555,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,877,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,544,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,133,300 บาท	
(123) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด		
1 หลัง		10,652,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,877,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,652,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	49,270,000 บาท	
(124) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น		
1 หลัง		8,588,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,426,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,685,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,588,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,152,300 บาท	
(125) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,77 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม		
1 หลัง		49,204,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,950,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,591,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	49,204,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	98,153,700 บาท	
(126) อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		
1 หลัง		29,281,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,850,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	44,917,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,281,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	145,650,600 บาท	



(127) อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 31,420 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		121,498,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	607,494,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	121,498,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	242,997,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	242,997,600 บาท	
(128) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		8,982,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,913,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,982,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,931,000 บาท	
(129) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลลำปลายมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		14,114,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,570,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,114,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,228,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	28,228,100 บาท	
(130) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลประทาย ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		8,982,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,913,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,982,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,931,000 บาท	
(131) อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		27,719,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,599,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,719,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	55,439,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	55,439,600 บาท	
(132) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,985 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		23,129,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,645,200 บาท	

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,129,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	46,258,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	46,257,900 บาท	
(133) อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		25,095,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,478,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,095,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	50,191,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	50,191,300 บาท	
(134) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามชุก ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		14,114,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,570,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,114,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,228,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	28,228,100 บาท	
(135) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราณบุรี ตำบลวังก้ง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		8,982,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,913,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,982,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,931,000 บาท	
(136) อาคารแล็บชันกรรม สูง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,780 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		7,452,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,261,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,452,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,808,900 บาท	
(137) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรคตประชาภิรมย์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง		27,015,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,076,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,015,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,030,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	54,030,400 บาท	

(138) อาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,484 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี		
1 หลัง		16,336,800 บาท
(139) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลนุ่ง อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง		11,416,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,082,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,416,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,833,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	22,832,800 บาท	
(140) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		14,654,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,273,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,654,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,309,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	29,309,300 บาท	
(141) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		8,016,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,082,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,016,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,066,200 บาท	
(142) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		12,960,700 บาท
(143) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางบัวทอง2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		8,037,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,187,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,037,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,150,000 บาท	
(144) อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยบาดาล ตำบลลำน้ำราษณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		9,144,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,720,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,144,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,288,100 บาท	

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	18,287,900 บาท
(145) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลลำสนธิ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	12,960,700 บาท
(146) อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพยา ตำบลโพหนองดำตัก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	11,612,800 บาท
(147) อาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 90 - 120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,057 ตารางเมตร โรงพยาบาลตากลี ตำบลตากลี อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	11,851,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,257,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,851,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	47,405,900 บาท
(148) อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร (รวมงานโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง	26,599,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,995,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,599,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	53,198,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	53,198,300 บาท
(149) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง	6,935,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,678,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,935,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,742,800 บาท
(150) อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,402 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	25,971,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,858,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,971,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	51,943,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	51,943,200 บาท
(151) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง + หน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	18,104,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,522,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,104,600 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,209,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	36,209,000 บาท
(152) ตึกคนไข้นอก (O.P.D) ร.พ. 30 เตี้ย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,125 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล แม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	13,610,000 บาท
(153) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	35,522,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,610,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,522,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	71,044,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	71,044,300 บาท
(154) อาคารผู้ป่วย 60 เตี้ย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลร่องกวาง ตำบลร่องง่าม อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ 1 หลัง	16,363,800 บาท
(155) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,060 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่เมาะ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	8,982,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,913,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,982,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,931,000 บาท
(156) อาคารผู้ป่วยนอก - ใน ขนาด 30 เตี้ย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,683 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สรวย ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	8,867,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,338,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,867,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,470,700 บาท
(157) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	8,998,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,994,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,998,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,995,200 บาท
(158) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 หลัง	15,306,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,531,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,306,400 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,612,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,612,600 บาท
(159) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิรินธร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	35,181,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,905,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,181,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	70,362,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	70,362,000 บาท
(160) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	11,416,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,082,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,416,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	45,665,800 บาท
(161) ตึกคนไข้นอก (O.P.D) ร.พ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,125 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 หลัง	13,610,000 บาท
(162) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	13,507,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,538,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,507,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,015,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	27,015,200 บาท
(163) อาคารรักษายาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,744 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	21,401,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,007,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,401,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	42,802,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	42,802,800 บาท
(164) อาคารพักรักษาผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,927 ตารางเมตร โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	8,713,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,566,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,713,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,853,500 บาท

(165) อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น เป็นอาคารคสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		26,599,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,995,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,599,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	53,198,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	53,198,200 บาท	
(166) อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 592 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว + พื้นที่เกาะ) โรงพยาบาลเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		10,856,100 บาท
(167) อาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		12,214,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,072,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,214,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,857,700 บาท	
(168) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคารคสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,781 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		41,286,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	206,430,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	41,286,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	82,572,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	82,572,000 บาท	
(169) ตึกคนไข้นอก (O.P.D) ร.พ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 1,125 ตารางเมตร โรงพยาบาลย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง		12,684,200 บาท
(170) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลด่านขุนทด ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		14,114,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,570,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,114,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,228,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	28,228,100 บาท	
(171) อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง		78,351,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	391,759,500 บาท	

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	78,351,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	156,703,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	156,703,800 บาท
(172) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลจตุรัส ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	14,985,800 บาท
(173) อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว+เสาเข็มลึกพิเศษ) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 1 หลัง	63,096,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,482,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,096,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	126,193,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	126,193,000 บาท
(174) อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	13,768,100 บาท
(175) อาคารพักรักษาพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,066 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	7,077,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,388,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,077,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,310,400 บาท
(176) อาคารพักรักษาพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,012 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	8,251,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,256,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,251,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,004,800 บาท
(177) อาคารพักรักษาผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,927 ตารางเมตร โรงพยาบาลชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	8,713,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,566,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,713,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,853,500 บาท
(178) อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,486 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	96,414,100 บาท



งบประมาณทั้งสิ้น	482,070,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	96,414,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	192,828,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	192,828,100 บาท
(179) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอกวนนูน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	14,985,800 บาท
(180) อาคารห้องผ่าตัด 4 ห้อง 2 ชั้น โรงพยาบาลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	19,521,900 บาท
(181) อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	60,590,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,952,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,590,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	121,180,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	121,180,800 บาท
(182) อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	60,590,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,952,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,590,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	121,180,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	121,180,800 บาท
(183) อาคารผ่าตัด คลอด และพักผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,552 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก่ง ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 หลัง	27,935,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,679,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,935,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	55,871,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	55,871,600 บาท
(184) อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลสอยดาว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	14,114,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,570,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,114,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,228,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	28,228,100 บาท

(185) อาคารเภสัชกรรม เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 843 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร		
1 หลัง		12,564,100 บาท
(186) อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,950 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี		
1 หลัง		8,088,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,439,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,088,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,351,900 บาท	
(187) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนัสนิคม ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี		
1 หลัง		8,982,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,913,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,982,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,931,000 บาท	
(188) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว		
1 หลัง		14,780,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,903,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,780,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,561,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	29,561,100 บาท	
(189) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี		
1 หลัง		8,982,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,913,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,982,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,931,000 บาท	
(190) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลขลุง ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี		
1 หลัง		8,982,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,913,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,982,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,931,000 บาท	
(191) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี		
1 หลัง		8,016,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,082,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,016,600 บาท	

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,066,200 บาท	
(192) อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น 156 เตียง (ดัดแปลง 9 ชั้น ใต้ถุนสูง) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		24,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,875,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,575,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	49,150,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	49,150,000 บาท	
(193) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร โรงพยาบาลพานทอง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		8,982,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,913,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,982,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,931,000 บาท	
(194) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,650 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		4,846,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,231,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,846,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,385,500 บาท	
(195) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		35,181,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,905,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,181,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	70,362,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	70,362,000 บาท	
(196) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง		13,507,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,538,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,507,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,015,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	27,015,200 บาท	
(197) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		12,677,200 บาท

<p>(198) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า 100 ปี เมืองยาง ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง</p>	12,193,500 บาท
<p>(199) อาคารผู้ป่วยนอก รพ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1360 ตารางเมตร โรงพยาบาลปางมะผ้า ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง</p>	31,456,000 บาท
<p>(200) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลยางสีสุราช ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง</p>	12,677,200 บาท
<p>(201) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 1 หลัง</p>	12,193,500 บาท
<p>(202) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลพบพระ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 หลัง</p>	12,677,200 บาท
<p>(203) ตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1125 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชมณีเยศ ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง</p>	14,013,600 บาท
<p>(204) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง</p>	12,677,200 บาท
<p>(205) ตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1125 ตารางเมตร โรงพยาบาลน้ำยืน ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง</p>	12,903,200 บาท
<p>(206) อาคารผู้ป่วยนอก รพ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1360 ตารางเมตร โรงพยาบาลนุชชริก ตำบลโพนงาม อำเภอนุชชริก จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง</p>	31,456,000 บาท
<p>(207) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง</p>	12,193,500 บาท
<p>(208) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง</p>	12,677,200 บาท

(209) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		12,677,200 บาท
(210) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2020 ตารางเมตร โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		30,441,400 บาท
(211) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		12,193,500 บาท
(212) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		12,677,200 บาท
(213) อาคารสนับสนุนบริการพร้อมที่จอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 26000 ตารางเมตร โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		55,048,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,240,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	55,048,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	110,096,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	110,096,000 บาท	
(214) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		12,677,200 บาท
(215) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดชุม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 หลัง		12,677,200 บาท
(216) ตึกคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 1125 ตารางเมตร โรงพยาบาลดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง		12,903,200 บาท
(217) อาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 963 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าแซะ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 หลัง		10,561,100 บาท
(218) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 652 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		11,424,700 บาท

(219) อาคารผู้ป่วยนอก รพ. 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,360 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		31,456,000 บาท
(220) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและ ยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลปะคำ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		12,677,200 บาท
(221) อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและ ยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภوتاตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		12,677,200 บาท
(222) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1320 ตารางเมตร โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		16,546,700 บาท
(223) อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,230 ตารางเมตร โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		20,643,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,215,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,643,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	82,572,000 บาท	
(224) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		64,934,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,934,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	64,934,900 บาท	
(225) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		67,557,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,603,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	67,557,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,045,800 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		32,250,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,675,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างระบบรวมรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 ระบบ		24,575,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		424,609,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	176,727,200 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(2) อาคารซักฟอก และหน่วยจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,280 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	16,560,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,360,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,560,000 บาท
(3) อาคารโรงครัว - อาหาร เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,295 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	45,659,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,074,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,414,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,659,500 บาท
(4) อาคารบริการครัว อาหาร พัสดุ ซักฟอก นึ่งกลาง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,081 ตร.ม. โรงพยาบาลดําเนินสะดวก ตำบลท่าหนด อำเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	27,353,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,895,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,541,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,353,200 บาท
(5) อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,884 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	25,134,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,964,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,830,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,134,500 บาท
(6) อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,482 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชสีห์ ตำบลเมืองคง อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	22,325,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,906,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,581,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,325,300 บาท
(7) อาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง	19,564,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,226,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,379,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,564,300 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,283,100 บาท	
(8) อาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		18,854,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,273,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,854,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,709,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	37,709,300 บาท	
(9) อาคารซักฟอก หน่วยจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,280 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		6,124,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,623,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,124,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,498,400 บาท	
(10) ถนนคอนกรีต เชื่อมกันดินและท่อระบายน้ำนอกอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากเกร็ด ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ		10,273,000 บาท
(11) อาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็น คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,330 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		19,208,300 บาท
(12) อาคารพัสดุ และซ่อมบำรุง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,884 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		7,647,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,236,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,647,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,589,500 บาท	
(13) อาคารโภชนาการ 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,894 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		7,335,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,679,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,335,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,343,200 บาท	
(14) อาคารซักฟอก - โรงน้ำ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,130 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 หลัง		14,194,000 บาท
(15) อาคารพัสดุ และซ่อมบำรุง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,884 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		7,647,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,236,900 บาท	



ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,647,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,589,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,488,962,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,488,962,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิแพथยาสมาเด็จพระศรีนครินทร์วราบรมราชชนนี	70,820,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	1,279,152,900 บาท
4) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร	98,990,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,279,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,279,200 บาท

## 7.6.2 โครงการที่ 1 : โครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาาระบบบริการปฐมภูมิ

1,156,534,400 บาท

## 7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนาาระบบบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการปฐมภูมิ

## 7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานบริการที่มีระบบบริการปฐมภูมิทุกแห่ง (สถานบริการสุขภาพทุกระดับ (โรงพยาบาล / ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง) และเครือข่ายประชาชน)

## 7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

## 7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,546,300,800 บาท

- เงินงบประมาณ

4,546,300,800 บาท

## 7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1,156.5344</b>	-	-	-	<b>1,156.5344</b>
1. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน	-	1,156.5344	-	-	-	1,156.5344

## 7.6.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานบริการที่มีระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเชื่อมโยงกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,076.6976</b>	<b>1,156.5344</b>	<b>1,156.5344</b>	<b>1,156.5344</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,076.6976</b>	<b>1,156.5344</b>	<b>1,156.5344</b>	<b>1,156.5344</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,076.6976	1,156.5344	1,156.5344	1,156.5344	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	1,156,534,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,156,534,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,156,534,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,156,534,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	5,736,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	2,070,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพในเชิงรุก	1,148,728,000 บาท

## 7.7 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

342,352,100 บาท

## 7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจากปัญหา ยาเสพติด

342,352,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหารและหน่วยบริการพัฒนาระบบงานเสพติดให้ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

## 7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>342.3521</b>	-	-	-	<b>342.3521</b>
1. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่	-	331.3226	-	-	-	331.3226
2. การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติด	-	11.0295	-	-	-	11.0295

## 7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ	คน	60000 (-)	60000	60000	60000	60000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ	คน	(-)	40000	40000	40000	40000
เชิงคุณภาพ : อัตราคงอยู่ในการบำบัดรักษา	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : อัตราคงอยู่ในระยะติดตามการรักษา	ร้อยละ	(-)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>271.2970</b>	<b>342.3521</b>	<b>342.3521</b>	<b>342.3521</b>	<b>342.3521</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>271.2970</b>	<b>342.3521</b>	<b>342.3521</b>	<b>342.3521</b>	<b>342.3521</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	271.2970	342.3521	342.3521	342.3521	342.3521
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชน ผู้เฒ่า และผู้ด้อยโอกาสได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจาก	<b>342,352,100 บาท</b>
ปัญหาสุขภาพ	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>342,352,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>342,352,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,340,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	772,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,625,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,063,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาและติดตามดูแลให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาล	
ผู้ป่วยยาเสพติด	34,800,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด	219,750,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดผู้เฒ่า ผู้ติดบุหรี่	16,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดผู้เฒ่า ผู้ติดสุรา	60,000,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท



## กระทรวงสาธารณสุข

### กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	5,922,555,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	7,424,812,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางการแพทย์ที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

#### 2. พันธกิจ

- ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ที่สมคุณค่าของประเทศ
- กำหนด พัฒนา เผยแพร่ และติดตามคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอด เพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการแก่เครือข่ายบริการสุขภาพและประชาคมอาเซียน
- บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐานในระดับสากล
- พัฒนาและเสนอแนะนโยบายด้านการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
- เสนอแนะนโยบาย แนวทางการป้องกัน ควบคุม และบำบัด พิษฟู ผู้ติดยาและสารเสพติด



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	12,922.5552	14,424.8124	14,486.7259	13,544.1433	13,152.7231
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,922.5552	7,424.8124	7,486.7259	6,544.1433	6,152.7231
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000
<b>1. ผู้เสีย ผู้ติดยาและสารเสพติดที่มีภาวะยุ่งยาก ซับซ้อน ได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยยาและสารเสพติด ที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	20,800	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้เสียยาและสารเสพติด ที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	640.0011	816.5338	845.4125	595.8667	640.5763
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
<b>2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับองค์ ความรู้ที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ	ราย	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,046.9402	6,229.9743	6,033.8793	5,822.9811	5,374.3218
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000
<b>3. หน่วยงานมีศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับ ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่พัฒนา ศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับประชาคมอาเซียน	หน่วยงาน	13	14	15	16	17
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	217.4139	352.9543	579.5491	94.6220	104.0842
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ผลงานวิจัยด้านการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้พัฒนา งานด้านสาธารณสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละองค์ความรู้ใหม่จากการ วิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	18.2000	25.3500	27.8850	30.6735	33.7408
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	352,954,300 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	6,229,974,300 บาท
3. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	816,533,800 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	25,350,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับ การศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด	15	1,139.7018	1,572.8036	1,067.3451	321.5743	366.9896
2. ผลผลิต : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับ การบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	8	145.8656	300.8388	0.5940	0.5940	-
3. โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมือง ศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	3	197.7543	493.1271	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>26</b>	<b>1,483.3217</b>	<b>2,366.7695</b>	<b>1,067.9391</b>	<b>322.1683</b>	<b>366.9896</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 1,071,045,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 412,276,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,698.0653</b>	<b>866.7838</b>	<b>2,635.8288</b>	<b>147.4022</b>	<b>76.7323</b>	<b>7,424.8124</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>31.5000</b>	<b>282.7543</b>	-	<b>38.7000</b>	<b>352.9543</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็น เมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	-	31.5000	282.7543	-	38.7000	352.9543
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>3,418.4928</b>	<b>602.4255</b>	<b>2,052.9715</b>	<b>143.4022</b>	<b>12.6823</b>	<b>6,229.9743</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการ การศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด	3,418.4928	602.4255	2,052.9715	143.4022	12.6823	6,229.9743
<b>3. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>279.5725</b>	<b>232.8583</b>	<b>300.1030</b>	<b>4.0000</b>	-	<b>816.5338</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติด ได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพ	279.5725	232.8583	300.1030	4.0000	-	816.5338
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	-	<b>25.3500</b>	<b>25.3500</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการ การศึกษาวิจัย	-	-	-	-	25.3500	25.3500

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 352,954,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน 352,954,300 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศในประชาคมอาเซียน
3. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิแก่ผู้ป่วยของประเทศในประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในประชาคมอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,505,324,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,505,324,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>31.5000</b>	<b>282.7543</b>	-	<b>38.7000</b>	<b>352.9543</b>
1. พัฒนาระบบบริการตติยภูมิเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	13.2302	282.7543	-	5.6000	301.5845
2. พัฒนาเครือข่ายวิชาการและการบริการกับประเทศประชาคมอาเซียน	-	18.2698	-	-	33.1000	51.3698

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนการเป็นเมือง ศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	โครงการ	16  ( - )	16	17	18	19
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>306.0139</b>	<b>352.9543</b>	<b>579.5491</b>	<b>94.6220</b>	<b>104.0842</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>306.0139</b>	<b>352.9543</b>	<b>579.5491</b>	<b>94.6220</b>	<b>104.0842</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.5785	31.5000	43.4500	47.7950	52.5745
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.4974	282.7543	493.5291	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.9380	38.7000	42.5700	46.8270	51.5097
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน</b>	<b>352,954,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>31,500,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	13,230,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน	18,269,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>282,754,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>282,754,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>85,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	85,000,000 บาท
(1) เครื่องรังสีรักษาระหว่างผ่าตัด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	85,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>197,754,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	197,754,300 บาท
(1) อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	134,892,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	134,892,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	113,308,000 บาท
(2) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค จังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 รายการ	45,283,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	443,486,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	88,697,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,283,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	309,505,500 บาท
(3) ศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงสามเสน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	17,578,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,892,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,578,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	70,313,600 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>38,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านวิชาการและบริการในต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซียน	27,700,000 บาท
2) โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย	11,000,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

6,229,974,300 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด

6,229,974,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์
5. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
6. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ 10 ด้าน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,418.4928</b>	<b>602.4255</b>	<b>2,052.9715</b>	<b>143.4022</b>	<b>12.6823</b>	<b>6,229.9743</b>
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	2,128.7242	394.0796	-	71.3770	-	2,594.1808
2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	967.3265	86.5903	2,052.9715	72.0252	12.6823	3,191.5958
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ	322.4421	36.0296	-	-	-	358.4717
4. บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ	-	45.7260	-	-	-	45.7260
5. พัฒนาบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย	-	40.0000	-	-	-	40.0000

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	36 ( - )	29	29	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ เพื่อการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	709,900 ( 842,254 )	780,900	859,000	944,900	1,039,400
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถานบริการสุขภาพที่ ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ	แห่ง	5 ( 1 )	10	11	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนด้านการบูรณาการโครงการด้าน สุขภาพ	ด้าน	71 ( 10 )	9	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการการพัฒนาบริการสุขภาพ ตามกลุ่มวัย	โครงการ	- ( - )	7	8	9	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการ ด้านการแพทย์	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษิตตามเกณฑ์ มาตรฐาน	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11,986.9402</b>	<b>13,169.9743</b>	<b>12,973.8793</b>	<b>12,762.9811</b>	<b>12,314.3218</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,046.9402</b>	<b>6,229.9743</b>	<b>6,033.8793</b>	<b>5,822.9811</b>	<b>5,374.3218</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,095.8128	3,418.4928	3,619.7207	3,832.8671	4,058.6410
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	636.5437	602.4255	663.0743	722.0885	787.0042
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,153.5692	2,052.9715	1,579.3914	1,079.1635	320.9283
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.4022	143.4022	157.7424	173.5165	190.8682
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.6123	12.6823	13.9505	15.3455	16.8801
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,940.0000</b>	<b>6,940.0000</b>	<b>6,940.0000</b>	<b>6,940.0000</b>	<b>6,940.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด</b>	<b>6,229,974,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,418,492,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,224,421,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,855,937,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>368,483,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>194,071,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>602,425,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>529,492,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	525,942,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	205,763,300 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว	38,880,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	20,000,000 บาท
(4) เงินรางวัลกรรมการสอบ	1,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	2,529,000 บาท
(7) ค่าเช่าบ้าน	1,528,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,220,200 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,348,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,232,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,949,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	6,500,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	6,500,000 บาท
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	3,916,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้านการพัฒนาระบบบริการ ทูติยภูมิ และตติยภูมิ	38,526,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย	40,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้านการป้องกันและควบคุมโรค	2,500,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	2,500,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้	2,200,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,900 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	129,000,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,200,000 บาท

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

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>72,932,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	61,567,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	7,888,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,476,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,052,971,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,052,971,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>837,842,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	836,792,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 33 หน่วย)	10,729,700 บาท
(2) เต็มยัดตัดไฟฟ้าสำหรับผู้ช่วยมะเร็ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เต็มยัด	2,200,000 บาท
(3) เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon Emission Computed Tomography / Computed Tomography Machine : SPECT/CT) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	45,000,000 บาท
(4) ชุดประกันคุณภาพและทวนสอบแผนการฉายรังสี (Quality Assurance and Pretreatment Verification Tool) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	10,000,000 บาท
(5) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Full-Field Digital Mammography) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(6) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวยางค์ส่วนบนและยางค์ส่วนล่างแบบให้ข้อมูลป้อนกลับ ทางชีวภาพ 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(7) รพพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุ้นหัวใจ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,800,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์ข้างเตียงดูแลรักษาทารกแรกเกิดวิกฤติในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทารก แรกเกิด (NICU) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	13,500,000 บาท
(9) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 กล้อง	6,000,000 บาท
(10) ชุดถ่ายภาพเอกภาพออกจอสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมชุดบันทึกภาพแบบ Full HD แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	6,900,000 บาท
(11) โคมไฟชนิดโคมเดี่ยวพร้อมกล้อง HD ขว่งทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,765,500 บาท
(12) เครื่องตัด เลาะ กรอ กระตุกความเร็วสูงผ่านทางโพรงจมูก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,466,600 บาท
(13) เครื่องตัด เลาะ กรอ กระตุกความเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	5,333,500 บาท

(14) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล ต่าบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(15) เครื่องส่องตรวจทางรังสี (Fluoroscopy X-ray Machine) แบบ C-arm ต่าบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(16) ชุดฝึกและจำลองการทำงานของร่างกาย แขนงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,700,000 บาท
(17) ชุดเครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบไร้สาย แขนงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(18) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อ แขนงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,100,000 บาท
(19) อ่างอาบน้ำผู้ป่วยแบบนอนปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้า แขนงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,400,000 บาท
(20) โคมไฟผ่าตัดพร้อมกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ แขนงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร 2 รายการ	4,400,000 บาท
(21) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตาและกล้องผู้ช่วยพร้อมอุปกรณ์ดูความโค้งและองศา ของกระจกตาและชุดถ่ายภาพ แขนงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	4,800,000 บาท
(22) ชุดกล้องผ่าตัดตาพร้อมผู้ช่วยด้านข้าง ชุดถ่ายภาพ และชุดอุปกรณ์กลับภาพ ต่าบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,500,000 บาท
(23) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ ต่าบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(24) เครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ชนิดลำแสงสีเหลือง ต่าบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(25) เตียงผ่าตัดตา ต่าบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 เตียง	2,000,000 บาท
(26) ชุดระบบติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์มารดาและการบีบรัดตัวของมดลูก แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,200,000 บาท
(27) เครื่องวัดระดับความสมดุลของการทรงตัวและการเคลื่อนไหว แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,750,000 บาท
(28) เครื่องฝึกการทรงตัวและการเคลื่อนไหว แขนงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(29) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ แขนงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(30) กล้องส่องท่อทางเดินน้ำดีระบบวิดีโอทัศน์ แขนงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,090,000 บาท
(31) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงทางทวารหนัก แขนงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท

(32) ชุดติดตามสัญญาณชีพและระบบไหลเวียนโลหิต แขนงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,600,000 บาท
(33) ชุดกล้องส่องผ่าตัดระบบวีดิทัศน์ แขนงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(34) เครื่องมือผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(35) กล้องผ่าตัดทางจุลศัลยกรรมประสาท (Operating Microscope) แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	3,800,000 บาท
(36) เครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(37) เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory Brainstem Evoked Potential Response) แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,815,000 บาท
(38) เครื่องดมยาสลบชนิดอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพระหว่างผ่าตัด แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,990,000 บาท
(39) เครื่องเอกซเรย์ชนิดส่องตรวจและถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไประบบภาพดิจิทัล ชนิดควบคุมการทำงานระยะไกล แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(40) เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 ลิตร แบบ 2 ประตู ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	5,400,000 บาท
(41) เครื่องล้างและทำลายเชื้อรถเข็นแบบอัตโนมัติ (Cart washer and disinfector) แบบ 2 ประตู ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	9,500,000 บาท
(42) เครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 260 ลิตร แบบ 2 ประตู ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(43) เครื่องล้างเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ขนาดความจุไม่เกิน 109 ลิตร แบบ 2 ประตู ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	5,800,000 บาท
(44) ยูนิตทำฟันสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 6 ยูนิต	8,400,000 บาท
(45) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านพร้อมอุปกรณ์ (TEM) แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	20,000,000 บาท
(46) ชุดถ่ายภาพชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,400,000 บาท
(47) เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิทัลพร้อมแผ่นรับภาพดิจิทัลชนิดแผ่นเรียบ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แผ่น ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	25,000,000 บาท

(48) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Flat Panel) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(49) เครื่องดมยาสลับพร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิทัล และระบบ eco Flow พร้อมเครื่องฝ้าติดตามสัญญาณชีพและวัดก๊าซดมยาสลับ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,250,000 บาท
(50) เครื่องตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Ultrasound Imaging System) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(51) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventilation) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	2,400,000 บาท
(52) ชุดครุภัณฑ์ห้องบูรณาการกระตุ้นพัฒนาการระบบประสาทสมองและ สมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	7,111,600 บาท
(53) เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนของหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,800,000 บาท
(54) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบถ่ายภาพแบบ ดิจิทัล (Digital Mobile X-ray) สำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(55) เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เตียง	5,800,000 บาท
(56) เครื่องฝีกยีนลงน้ำหนักและเดิน พร้อมระบบกระตุ้นไฟฟ้า ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	7,300,000 บาท
(57) ชุดอุปกรณ์ฝึกและกระตุ้นการกลืนด้วยระบบการตอบสนองเกมส์ คอมพิวเตอร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,660,000 บาท
(58) เครื่องบำบัดรักษาด้วยดนตรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(59) ชุดฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อแขนและขาแบบให้ข้อมูลย้อนกลับในขณะทำกิจกรรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,035,000 บาท
(60) เครื่องวางแผนการรักษาแบบ 3 มิติ สำหรับการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (Three Dimension for Intensity Moderated Radiotherapy Treatment Planning) และโปรแกรมวาดรอยโรค Atlas-Based Organ Delineation พร้อม ชุดโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของการฉายรังสีแบบ Inter Fractional Dosimetry (EPIDose Software) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	25,000,000 บาท
(61) เครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านมระดับโมเลกุล (Molecular Breast Imaging) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(62) เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone densitometer) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	6,500,000 บาท

(63) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล (Digital Radiography for general x-ray) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(64) เครื่องเร่งอนุภาค พร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบมัลติลีฟ (Linear accelerator with Multileaf collimator) ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	60,000,000 บาท
(65) เครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษ พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	126,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	54,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	126,000,000 บาท
(66) เครื่องเร่งอนุภาคชนิดที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำอิเล็กตรอนร่วมด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร (High Energy Medical Linear Accelerator with Volumetric Arc Treatment Set) ตำบลเสมีต อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	84,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท
(67) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องวัดปริมาณก๊าซขณะดมยาสลบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง	4,400,000 บาท
(68) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร EGD ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 กล้อง	2,800,000 บาท
(69) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 กล้อง	3,200,000 บาท
(70) เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าพร้อมจี้ห้ามเลือด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,995,000 บาท
(71) โคมไฟผ่าตัดใหญ่ พร้อมระบบกล้องส่งสัญญาณภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	2,800,000 บาท
(72) ระบบบันทึกและทวนสอบปริมาณรังสีผู้ป่วย (Record and Verify Information System) ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(73) ชุดวางแผนการรักษารังสีแบบสามมิติที่สามารถรองรับการวางแผนการรักษาชนิดรังสีแปรความเข้มพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของลำรังสีแบบ 3 มิติ (3D Planning and for support for Intensity Modulated Radiotherapy Treatment (IMRT) Planning System with QA Set) ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	15,000,000 บาท
(74) ชุดตรวจวิเคราะห์โรคทางจอประสาทตาและขั้วประสาทตา พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,800,000 บาท

(75) เครื่องปอดและหัวใจเทียมสำหรับผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดในเด็กเล็ก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(76) ชุดฝึกการควบคุมสมดุลร่างกายและการทรงตัว พร้อมอุปกรณ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	5,500,000 บาท
(77) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(78) เครื่องเร่งอนุภาคชนิดที่ผลิตเฉพาะฟิสิกส์พลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิต ลำอิเล็กตรอนร่วมด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร (High Energy Medical Linear Accelerator with Volumetric Arc Treatment Set) ตำบลบึงสำโรง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	84,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท
(79) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุ้นหัวใจ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,800,000 บาท
(80) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุ้นหัวใจ ตำบลบึงสำโรง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,050,000 บาท
(1) ลิฟท์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,050,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,215,128,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,147,813,200 บาท
(1) อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีพร้อมรถเลื่อนและปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วย นอกชั่วคราว 1 หลัง	415,627,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,935,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	232,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,703,000,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	305,942,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	117,391,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	293,642,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	415,627,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	380,885,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	189,510,800 บาท
(2) อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ตำบลไผ่เชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	148,209,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	807,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	54,610,000 บาท
เงินงบประมาณ	753,240,000 บาท



ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	188,760,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,679,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	91,955,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	148,209,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	156,417,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	89,219,600 บาท	
(3) อาคารบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		73,478,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,208,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	30,704,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,434,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,591,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	73,478,100 บาท	
(4) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		59,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	375,950,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,900,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,790,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	59,171,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	248,089,000 บาท	
(5) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		21,222,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	397,650,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	78,917,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,222,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	183,663,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	113,847,100 บาท	
(6) อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		57,692,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,464,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	57,692,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	86,539,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	144,232,300 บาท	
(7) โรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		64,629,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	64,629,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	128,520,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	61,851,000 บาท	
(8) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		78,776,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	393,882,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	78,776,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	118,164,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	196,941,000 บาท	
(9) อาคารชุดรวมพักอาศัย 18 หน่วย (4 ชั้น) ระดับ 3-4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชลบุรี ตำบลบึงส่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		15,426,400 บาท
(10) อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรถออน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		213,580,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,148,280,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	80,379,600 บาท	
เงินงบประมาณ	1,067,900,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	213,580,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	266,975,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	266,975,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	320,370,100 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		8,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		53,815,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		17,967,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร DMS-6 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ		7,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,435,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,315,000 บาท	

(3) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 สถาบันประสาทวิทยา โครงการศูนย์ฝึกอบรมและฝึกผ่าตัดครบวงจรทางด้านประสาทศัลยศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา (Soft Cadaver Surgical Training Center) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	28,532,600 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>143,402,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>143,402,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์	56,377,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	19,705,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง	52,320,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรากฟันเทียมชั่วคราว	15,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,682,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,477,800 บาท
2) โครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสงบุญของชาวพุทธ	7,204,500 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	816,533,800 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	816,533,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดแก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. จัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดเพื่อการศึกษา ประเมิน พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>279.5725</b>	<b>232.8583</b>	<b>300.1030</b>	<b>4.0000</b>	<b>-</b>	<b>816.5338</b>
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษายาและสารเสพติด	98.8021	40.3575	300.1030	4.0000	-	443.2626
2. บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน	131.3694	147.6104	-	-	-	278.9798
3. บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สุราและบุหรืที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน	49.4010	44.8904	-	-	-	94.2914

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	5 ( 1 )	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	11,800 ( 3,274 )	11,200	11,200	11,200	11,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติด สุรา บุหรี่ที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	9,000 ( 2,274 )	8,800	8,800	8,800	8,800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>700.0011</b>	<b>876.5338</b>	<b>905.4125</b>	<b>655.8667</b>	<b>700.5763</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>640.0011</b>	<b>816.5338</b>	<b>845.4125</b>	<b>595.8667</b>	<b>640.5763</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	268.6688	279.5725	295.6953	312.7593	330.8206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	224.2103	232.8583	254.4816	278.2674	304.4317
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.1220	300.1030	290.8356	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.4000	4.8400	5.3240
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เสีย ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	816,533,800 บาท
1. งบบุคลากร	279,572,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	247,005,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	214,963,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,042,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,567,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	232,858,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	216,235,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	215,350,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	12,733,800 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	5,606,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ (สปพ.)	378,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	266,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายพื้นที่พิเศษ	1,320,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษ (สปพ.) ข้าราชการ	1,044,000 บาท
(8) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,296,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	4,400,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2,000,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,218,200 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	216,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	300,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์(ยาเสพติด)	125,152,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์(สารเสพติด)	39,700,000 บาท
(21) วัสดุอาชีวบำบัด	7,008,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,673,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน งบประมาณทั้งสิ้น		290,400 บาท
	1,465,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	290,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	290,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	290,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>16,623,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	11,710,100 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	3,946,900 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์	966,100 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>300,103,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>300,103,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>56,393,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	56,393,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	488,000 บาท	
(2) เครื่องตรวจยืนยันสารเสพติด HPLC (High Performance Liquid Chromatograph) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,370,000 บาท	
(3) ชุดออกกำลังกายในร่มสำหรับกิจกรรมบำบัด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,335,000 บาท	
(4) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและกระจายภาพและชุดคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงสำหรับรังสีการแพทย์ ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	16,500,000 บาท	
(5) เครื่องวิเคราะห์มวลสารแบบก๊าซพร้อมชุดสกัดสารเสพติดในปัสสาวะ (Gas chromatograph and Mass Spectrometer with MPS DPX) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	9,300,000 บาท	
(6) เครื่องวิเคราะห์สารเสพติดแบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว (LC Ion Trap Mass Spectrometer) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	14,500,000 บาท	
(7) เครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,800,000 บาท	
(8) เครื่องเอกซเรย์พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (X-ray and PACS) ตำบลชี่เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	6,100,000 บาท	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>243,710,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	239,560,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,534,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	28,551,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,800,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	13,454,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,570,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,224,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,551,200 บาท
(3) อาคารเรือนนอนผู้ป่วยตึกฟื้นฟู (4 ชั้น) ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด สงขลา ตำบลเกาะเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	28,581,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,670,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,489,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,581,000 บาท
(4) กลุ่มอาคารผู้ป่วยบำบัดยาและผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนทางกายและจิต สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	
1 รายการ	44,085,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	205,004,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,557,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,085,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	121,361,600 บาท
(5) อาคารเรือนนอนผู้ป่วยตึกฟื้นฟู (4 ชั้น) (มีเสาชิม้ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่	
1 หลัง	16,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,720,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	66,880,000 บาท
(6) อาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง ขนาด 2 ชั้น (มีเสาชิม้ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่	
1 หลัง	15,826,300 บาท



(7) อาคารเรือนนอนตึกผู้ป่วยฟื้นฟู (4 ชั้น) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		14,296,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,482,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,296,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	57,186,000 บาท	
(8) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		15,954,900 บาท
(9) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		20,125,300 บาท
(10) อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยชาย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		13,631,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,158,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,631,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,526,800 บาท	
(11) อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		28,352,500 บาท
(12) อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		10,901,200 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		920,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		920,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		3,230,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,230,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน		4,000,000 บาท

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

25,350,000 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการศึกษาวิจัย

25,350,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>25.3500</b>	<b>25.3500</b>
1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา องค์ความรู้ด้านการแพทย์	-	-	-	-	25.3500	25.3500

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาวิจัย	เรื่อง	28 (-)	50	51	52	53
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.2000</b>	<b>25.3500</b>	<b>27.8850</b>	<b>30.6735</b>	<b>33.7408</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.2000</b>	<b>25.3500</b>	<b>27.8850</b>	<b>30.6735</b>	<b>33.7408</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.2000	25.3500	27.8850	30.6735	33.7408
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย

25,350,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

25,350,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

17,850,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์

7,500,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,750,326,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	3,899,840,400	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563

2. พันธกิจ

ปฏิบัติภารกิจของกรมควบคุมโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการดังนี้

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,750.3264	3,899.8404	3,884.7631	3,970.2697	4,177.2329
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,750.3264	3,899.8404	3,884.7631	3,970.2697	4,177.2329
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่าย เป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามแนวทาง/ มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	94	94	96	96	96
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,406.7049	2,304.6574	2,326.5049	2,375.5150	2,497.7544
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตัว ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่และ ภัยสุขภาพ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	76	78	80	82	84
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,267.0945	1,369.2850	1,333.2598	1,358.5068	1,431.4186
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัด ชายแดนมีระบบเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพได้มาตรฐาน กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่องทาง เข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน ที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	50	80	90	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	52.6940	114.9767	108.5311	113.9574	119.6551
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>4. ผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา งานสาธารณสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัย ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>23.8330</b>	<b>33.8043</b>	<b>35.4945</b>	<b>37.2692</b>	<b>39.1326</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่าย เป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย ตามแนวทาง/มาตรฐานที่กรมควบคุมโรค กำหนด	ร้อยละ	-	75	77	79	81
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>65.7000</b>	<b>68.9850</b>	<b>72.4342</b>	<b>76.0559</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. เครือข่ายเป้าหมายมีการเฝ้าระวังสุขภาพ เชิงรุก และบริการอาชีวอนามัย เวชกรรม สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพสำหรับประชาชน ในพื้นที่เสี่ยง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่าย เป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงดำเนินงานเฝ้าระวัง สุขภาพเชิงรุกและบริการอาชีวอนามัย เวชกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพตาม แนวทาง/มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	-	80	82	84	86
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>7.0000</b>	<b>7.3500</b>	<b>7.7175</b>	<b>8.1033</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. หน่วยงานมีระบบการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กรมควบคุมโรค	ระดับ	-	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>4.4170</b>	<b>4.6378</b>	<b>4.8696</b>	<b>5.1130</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	65,700,000 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	4,417,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	3,788,919,100 บาท
4. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	7,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	33,804,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	8	63.1712	83.1425	15.2897	15.2897	-
2. ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	1	112.9899	43.8761	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>176.1611</b>	<b>127.0186</b>	<b>15.2897</b>	<b>15.2897</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 159,198,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 16,963,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,787.2229</b>	<b>1,448.5482</b>	<b>360.6131</b>	<b>268.4101</b>	<b>35.0461</b>	<b>3,899.8404</b>
<b>1. แผนงาน : เร่งรัดและผลักดัน การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	<b>65.7000</b>	-	-	-	<b>65.7000</b>
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ตามกลุ่มวัย	-	65.7000	-	-	-	65.7000
<b>2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	<b>4.4170</b>	-	-	-	<b>4.4170</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมให้เกิดระบบ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	4.4170	-	-	-	4.4170
<b>3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>1,787.2229</b>	<b>1,361.9812</b>	<b>360.6131</b>	<b>268.4101</b>	<b>10.6918</b>	<b>3,788.9191</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	294.0143	113.6318	19.7625	-	3.3161	430.7247
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ	949.2499	658.5128	179.1111	79.6832	7.3757	1,873.9327
ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	413.4948	264.7327	14.5942	-	-	692.8217
ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟู สุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	130.4639	221.7409	135.5316	188.7269	-	676.4633
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และ ภัยสุขภาพของช่องทางเข้าออก ระหว่างประเทศและในจังหวัดชายแดน	-	103.3630	11.6137	-	-	114.9767



แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>4. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม</b>	-	7.0000	-	-	-	7.0000
ผลผลิตที่ 1 : เฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุก บริการอาสาสมัคร เวชกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพในพื้นที่เสี่ยง	-	7.0000	-	-	-	7.0000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	9.4500	-	-	24.3543	33.8043
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาต้น การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	9.4500	-	-	24.3543	33.8043

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 65,700,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 65,700,000 บาท

ตามกลุ่มวัย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการ ในการสนับสนุน เครือข่ายเป้าหมายให้มีศักยภาพ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>65.7000</b>	-	-	-	<b>65.7000</b>
1. พัฒนาสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย	-	65.7000	-	-	-	65.7000

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับ การสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย	หน่วยงาน	-	409	409	409	409
		( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย	ร้อยละ	-	80	82	86	88
		( - )				
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามกลุ่มวัย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>65.7000</b>	<b>68.9850</b>	<b>72.4342</b>	<b>76.0559</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>65.7000</b>	<b>68.9850</b>	<b>72.4342</b>	<b>76.0559</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	65.7000	68.9850	72.4342	76.0559
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย	65,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	65,700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,700,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,625,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,190,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,918,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	8,631,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	3,930,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	7,757,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	4,033,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	10,613,300 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 4,417,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมให้เกิดระบบการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ  
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 4,417,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของกรมควบคุมโรค ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

#### 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.4170</b>	-	-	-	<b>4.4170</b>
1. ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค	-	4.4170	-	-	-	4.4170

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์ประเมินความโปร่งใส ในการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน	ระดับ	-	5	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการส่งเสริมการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรคที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.4170</b>	<b>4.6378</b>	<b>4.8696</b>	<b>5.1130</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.4170</b>	<b>4.6378</b>	<b>4.8696</b>	<b>5.1130</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.4170	4.6378	4.8696	5.1130
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมให้เกิดระบบการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 4,417,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 4,417,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,417,000 บาท

- |   |               |
|---|---------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                   | 2,247,600 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม   | 432,500 บาท   |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                       | 56,900 บาท    |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 1,680,000 บาท |

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 3,788,919,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 430,724,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่มีมาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยของกรมควบคุมโรค โดยเน้นการเพิ่มคุณค่าของผลงานวิจัย
- เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในระดับเขต ระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค สู่หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมาย ได้ใช้ประโยชน์ทุกระดับ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>294.0143</b>	<b>113.6318</b>	<b>19.7625</b>	-	<b>3.3161</b>	<b>430.7247</b>
1. พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์ และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	294.0143	113.6318	19.7625	-	3.3161	430.7247



## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	24  ( 13 )	26	28	30	32
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้มาตรฐาน ทางวิชาการ	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>397.3300</b>	<b>430.7247</b>	<b>430.2390</b>	<b>453.2814</b>	<b>477.5983</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>397.3300</b>	<b>430.7247</b>	<b>430.2390</b>	<b>453.2814</b>	<b>477.5983</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	273.8443	294.0143	310.4269	327.7752	346.1133
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.1796	113.6318	116.3302	121.8502	127.6462
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9900	19.7625	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3161	3.3161	3.4819	3.6560	3.8388
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลิตรักษาด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</b>	<b>430,724,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>294,014,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>232,609,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>190,093,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>42,516,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>61,405,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>113,631,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>105,145,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,172,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,792,100 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	8,420,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	11,373,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,170,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,806,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,316,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,790,100 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	438,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,552,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,300,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	4,974,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	3,111,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	6,280,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	2,972,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	2,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4,346,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	13,916,700 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,286,400 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	626,500 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	662,500 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,631,100 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	569,500 บาท

(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	636,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,486,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,558,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,566,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,122,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,238,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>19,762,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,762,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,523,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,230,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,293,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,493,700 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซพิษภาคสนามด้วยระบบลำแสงเดียวอินฟราเรด ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(3) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ตำบลพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบปฏิบัติการและชุดประมวลผล (Real time PCR) ตำบลพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(6) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบปฏิบัติการและชุดประมวลผล (Real time PCR) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,238,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,238,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,238,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,316,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,316,100 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ

1,873,932,700 บาท

## ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการระบบฉุกเฉิน เช่น เฝ้าระวัง เตือนภัยและข่าวกรอง การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การควบคุมเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับ ให้มีศักยภาพ สร้างความร่วมมือและ การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้อยู่ในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยการบูรณาการ พัฒนาด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิ รวมทั้งด้านระบบควบคุมโรค และด้านสิ่งแวดล้อม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>949.2499</b>	<b>658.5128</b>	<b>179.1111</b>	<b>79.6832</b>	<b>7.3757</b>	<b>1,873.9327</b>
1. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	216.3572	104.8229	35.1754	20.0000	-	376.3555
2. เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและ สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	347.5448	224.5205	94.8330	57.5371	7.3757	731.8111
3. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในพื้นที่มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	-	4.2717	-	-	-	4.2717
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	385.3479	156.6928	5.9354	2.1461	-	550.1222
5. บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	-	152.1295	-	-	-	152.1295
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	16.0754	43.1673	-	-	59.2427

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับ การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	1,566  ( 1,075 )	1,566	1,566	1,566	1,566
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจ ต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	86  ( - )	86	88	88	88
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,009.3749</b>	<b>1,873.9327</b>	<b>1,896.2659</b>	<b>1,922.2336</b>	<b>2,020.1561</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,009.3749</b>	<b>1,873.9327</b>	<b>1,896.2659</b>	<b>1,922.2336</b>	<b>2,020.1561</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	933.5934	949.2499	1,002.5901	1,058.9777	1,117.5955
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	875.2358	658.5128	730.1613	763.8112	799.1438
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.3425	179.1111	67.8528	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.8275	79.6832	87.9173	91.3131	94.8787
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3757	7.3757	7.7444	8.1316	8.5381
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ** **1,873,932,700 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>949,249,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>811,035,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>569,745,500 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>241,289,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>138,214,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>658,512,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>617,861,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	611,113,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,411,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,285,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5,330,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,183,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหม้อจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,219,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค	2,020,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	27,548,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,208,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,970,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,510,200 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	563,900 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	85,296,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,678,300 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	12,020,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	21,843,100 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	12,815,900 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	63,752,900 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	20,365,200 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา	2,650,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	43,706,400 บาท

(22) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการอัตราใหม่	112,500 บาท
(23) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการอัตราเดิม	7,887,600 บาท
(24) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	1,205,700 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ	30,127,000 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	25,514,000 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,011,000 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,161,700 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	662,500 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,466,500 บาท
(31) วัสดุเวชภัณฑ์	37,971,600 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,572,400 บาท
(33) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	569,500 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,478,100 บาท
(35) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,485,400 บาท
(36) วัสดุวัคซีน	107,958,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 77 คัน	6,747,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,732,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,115,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,747,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,289,700 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	15,289,700 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	15,289,700 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**40,651,700 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	19,285,700 บาท
(2) ค่าประปา	3,655,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,209,100 บาท
(4) ค่าประณีต	5,211,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,290,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>179,111,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>179,111,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>93,378,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,867,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,867,900 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 97 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	45,419,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,391,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 7 คัน	9,058,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2 คัน	2,588,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(7) รถโดยสารปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	3,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,167,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,433,900 บาท
รวม 156 รายการ (รวม 833 หน่วย)	
(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	12,296,000 บาท
(3) ระบบปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	6,800,000 บาท
(4) ระบบสื่อสารผ่านจอภาพแบบบูรณาการ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,637,400 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	660,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	264,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	264,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,732,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,484,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,250,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารชุดรวมที่พักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว ) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	8,620,700 บาท



งบประมาณทั้งสิ้น	10,920,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,299,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,620,700 บาท	
(3) อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		9,039,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,360,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,039,700 บาท	
(4) อาคารชุดรวมพักอาศัย 20 ครอบครั้ว สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระแสง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		21,800,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,499,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,800,300 บาท	
(5) อาคารชุดรวมพักอาศัย 20 ครอบครั้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		5,453,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,269,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,453,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,815,600 บาท	
(6) อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		2,320,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,600,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,320,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	9,280,700 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,276,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		826,700 บาท
(2) อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		3,777,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,889,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,777,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,111,600 บาท	

(3) ต่อเติมอาคารพร้อมจัดหาคูรั้วกันประกอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	19,671,600 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	589,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	589,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,411,200 บาท
(1) อาคารหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	5,411,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,056,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,411,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,644,900 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,109,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,109,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,642,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,642,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,218,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,218,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>79,683,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>79,683,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาเลเซีย	2,537,100 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	55,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยา	2,146,100 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากุมารควบคุมโรค	20,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,375,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,375,700 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

692,821,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการ ด้วยการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เสริมให้กับหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย และเร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญ เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่รอบพระราชฐาน
- เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ แนะนำการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการการเฝ้าระวังให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาการระบาดของโรค ในวงกว้างหรือรุนแรง

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>413.4948</b>	<b>264.7327</b>	<b>14.5942</b>	-	-	<b>692.8217</b>
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	230.7615	204.7644	13.7190	-	-	449.2449
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ	182.7333	59.9683	0.8752	-	-	243.5768

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหา สำคัญ	ราย	5,900,000  ( 3,400,395 )	5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ร้อยละ	88  ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของ กรมควบคุมโรค	ร้อยละ	86  ( - )	88	90	92	94
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการ เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>689.4111</b>	<b>692.8217</b>	<b>715.9822</b>	<b>755.8572</b>	<b>797.9754</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>689.4111</b>	<b>692.8217</b>	<b>715.9822</b>	<b>755.8572</b>	<b>797.9754</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	398.7979	413.4948	438.0130	463.9898	491.5149
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	246.1260	264.7327	277.9692	291.8674	306.4605
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4872	14.5942	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ</b>	<b>692,821,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>413,494,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>398,932,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>238,603,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>160,328,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,562,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>264,732,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>264,732,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	203,900 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	875,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	10,127,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	2,100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,166,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,849,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,051,600 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	16,624,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	26,400,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	19,355,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	424,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	4,187,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	1,070,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	10,702,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,978,600 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,777,800 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,656,900 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	41,418,900 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	52,847,900 บาท
(20) วัสดุค้ำขึ้น	42,915,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>14,594,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,594,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,594,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	875,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	875,200 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,719,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,719,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 85 หน่วย)	

**7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ  
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ**

676,463,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการรักษา การบริการเฉพาะโรคของสถาบัน
- เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานบริการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการระดับตติยภูมิที่ทันสมัย
- เพื่อกักกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อ เฉพาะโรคที่สำคัญ
- เพื่อเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ควบคุมวัณโรค  
ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีปัญหา  
การเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์

**7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>130.4639</b>	<b>221.7409</b>	<b>135.5316</b>	<b>188.7269</b>	-	<b>676.4633</b>
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ	130.4639	156.4529	120.6479	188.7269	-	596.2916
2. พัฒนาศักยภาพการบริการ รักษา และฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ของเครือข่ายบริการสุขภาพ	-	65.2880	14.8837	-	-	80.1717

## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคในกลุ่ม โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	ราย	272,700  ( 116,162 )	280,000	280,000	280,000	280,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการบริการรักษาฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	ร้อยละ	85  ( - )	86	86	86	86
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟู สภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>577.6834</b>	<b>676.4633</b>	<b>617.2776</b>	<b>602.6496</b>	<b>633.4432</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>577.6834</b>	<b>676.4633</b>	<b>617.2776</b>	<b>602.6496</b>	<b>633.4432</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	124.1690	130.4639	138.2916	146.5890	155.3843
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	221.0736	221.7409	232.0233	242.8198	254.1562
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.6190	135.5316	43.8761	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	200.8218	188.7269	203.0866	213.2408	223.9027
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ  
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

676,463,300 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>130,463,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>130,463,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>102,170,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>28,293,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>221,740,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>205,653,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	17,071,200 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,875,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	5,238,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการและเวรคืนของพยาบาล	3,327,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,562,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,789,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,858,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	3,794,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	860,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานฝัาระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	1,540,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	2,300,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	16,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,400 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	112,493,600 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	24,343,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,087,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	12,750,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,101,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	126,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	110,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>135,531,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>135,531,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,626,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,808,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,470,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) เครื่องดมยาสลบพร้อม Monitor ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง	
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(4) เครื่องอัลตราซาวด์ตรวจหัวใจ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,638,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,818,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,578,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักโดยเทคนิคการดูดกลืนแสง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง	
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์ชนิด Polarized light Microscopeพร้อมชุดบันทึกภาพระบบดิจิทัล	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 กล้อง	1,100,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด แบบอ่านค่าด้วยอินฟราเรด	
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>117,904,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	112,989,900 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 9 ชั้น สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	112,989,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,680,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	63,940,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,424,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,449,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	112,989,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,876,100 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,915,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,915,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>188,726,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>58,056,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	55,520,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฉันทานภิกสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์	1,856,500 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>130,670,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	130,670,000 บาท

**7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และ 114,976,700 บาท**  
**ภัยสุขภาพของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและในจังหวัดชายแดน**

**7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้มีระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ให้มีความสามารถในการดำเนินงานตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
- เพื่อจัดระบบป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพในจังหวัดชายแดน 31 จังหวัด

**7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน

**7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)**

**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 440,472,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 440,472,800 บาท

**7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>103.3630</b>	<b>11.6137</b>	-	-	<b>114.9767</b>
1. พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน	-	50.0000	0.1595	-	-	50.1595
2. พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	50.1180	11.4542	-	-	61.5722
3. พัฒนาศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรมด้าน การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับนานาชาติ	-	3.2450	-	-	-	3.2450

## 7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548	แห่ง	51  ( 51 )	51	51	51	51
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดชายแดนที่ได้รับการพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อตาม แนวชายแดนตามมาตรฐานที่กำหนด	จังหวัด	31  ( 31 )	31	31	31	31
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจ ต่อการเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินงาน ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและในจังหวัดชายแดน	ร้อยละ	70  ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเสริมสร้าง ความสามารถในการดำเนินงานช่องทางเข้าออก ระหว่างประเทศและในจังหวัดชายแดนดำเนินการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.4320</b>	<b>114.9767</b>	<b>108.5311</b>	<b>113.9574</b>	<b>119.6551</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.4320</b>	<b>114.9767</b>	<b>108.5311</b>	<b>113.9574</b>	<b>119.6551</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.0000	103.3630	108.5311	113.9574	119.6551
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.4320	11.6137	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ 114,976,700 บาท  
ของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและในจังหวัดชายแดน

1. งบดำเนินงาน 103,363,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 103,363,000 บาท

- |  |                |
|--|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ                                    | 14,391,900 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ  | 2,370,000 บาท  |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                  | 30,385,300 บาท |
| (4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่   | 3,000,000 บาท  |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  | 5,347,300 บาท  |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                      | 4,969,000 บาท  |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค | 18,306,600 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้                  | 3,441,100 บาท  |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ           | 15,799,800 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 1,352,000 บาท  |
| (11) วัสดุเวชภัณฑ์   | 4,000,000 บาท  |

2. งบลงทุน 11,613,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,613,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 11,613,700 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                       | 1,099,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท         | 1,099,300 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)                                    |               |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                               | 2,361,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,361,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                     |               |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                | 156,000 บาท   |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  | 156,000 บาท   |
| รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)                                   |               |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์                                       | 46,800 บาท    |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท         | 46,800 บาท    |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                     |               |

2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,600 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,900,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	กล้องเทอร์โมสแกน ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนผิวหนัง ตำบลรัฐประเทศ อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(3)	กล้องเทอร์โมสแกน ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนผิวหนัง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(4)	กล้องเทอร์โมสแกน ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนผิวหนัง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(5)	กล้องเทอร์โมสแกน ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนผิวหนัง ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(6)	กล้องเทอร์โมสแกน ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนผิวหนัง ตำบลคลองทูล อำเภอคลองทอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(7)	กล้องเทอร์โมสแกน ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนผิวหนัง ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

7.4 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 7,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุก บริการอาสาสมัคร เวชกรรมสิ่งแวดล้อม  
ที่มีคุณภาพในพื้นที่เสี่ยง 7,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้เกิดระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยจากมลพิษอากาศ และ  
ดูแลสุขภาพของประชาชนและผู้ทำงานสัมผัสผัสดิบและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อผลักดันให้เกิดระบบสารสนเทศในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.0000</b>	-	-	-	<b>7.0000</b>
1. แก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม	-	7.0000	-	-	-	7.0000



## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	-  ( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-  ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการจัดทำระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.0000</b>	<b>7.3500</b>	<b>7.7175</b>	<b>8.1033</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.0000</b>	<b>7.3500</b>	<b>7.7175</b>	<b>8.1033</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.0000	7.3500	7.7175	8.1033
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุก บริการอาสาสมัคร เวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ  
ในพื้นที่เสี่ยง 7,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน	7,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,400,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,400,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 33,804,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 33,804,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาในการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
- เพื่อถ่ายทอดผลงานวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคของบุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมควบคุมโรค

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.4500</b>	-	-	<b>24.3543</b>	<b>33.8043</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	-	-	-	-	24.3543	24.3543
2. จัดการความรู้ด้านป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	-	9.4500	-	-	-	9.4500

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	39  ( - )	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ในระดับชาติหรือระดับสากล	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.8330</b>	<b>33.8043</b>	<b>35.4945</b>	<b>37.2692</b>	<b>39.1326</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.8330</b>	<b>33.8043</b>	<b>35.4945</b>	<b>37.2692</b>	<b>39.1326</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.4500	9.9225	10.4186	10.9395
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.8330	24.3543	25.5720	26.8506	28.1931
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</b>	<b>33,804,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,450,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,450,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี	9,450,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>24,354,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	24,354,300 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

### กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	300,670,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	312,242,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

นำการแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์ทางเลือกของชาติไทย

#### 2. พันธกิจ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคุ้มครอง อนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐาน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ทัดเทียมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและ นำไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	309.3004	319.7422	374.0958	296.1818	309.3153
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	300.6704	312.2422	366.5958	288.6818	301.8153
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
<b>1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับ การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสม สู่ระบบสุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับ การพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	2	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	268.7719	281.7640	334.5937	255.0796	266.5330
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
<b>2. พัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นองค์รวมทั้ง ด้านส่งเสริมสุขภาพและบูรณาการศาสตร์ องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกโดยมีการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่มี การศึกษา วิจัย และพัฒนา	เรื่อง	14	10	13	14	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	31.8985	28.6322	30.0638	31.5670	33.1453
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. หน่วยงานมีระบบบริหารและกลไก ในการตรวจสอบ ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน	ระดับ		3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.8460	1.9383	2.0352	2.1370
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,846,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	281,764,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	28,632,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	3	41.0763	92.1110	3.2670	3.2670	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>41.0763</b>	<b>92.1110</b>	<b>3.2670</b>	<b>3.2670</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 18,865,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,211,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77.4088</b>	<b>140.9761</b>	<b>40.9593</b>	<b>25.0000</b>	<b>27.8980</b>	<b>312.2422</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	<b>1.8460</b>	-	-	-	<b>1.8460</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมพัฒนา ระบบบริหารจัดการ และความร่วมมือ เครือข่ายการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	1.8460	-	-	-	1.8460
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>77.4088</b>	<b>124.9959</b>	<b>40.9593</b>	<b>25.0000</b>	<b>13.4000</b>	<b>281.7640</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือ การถ่ายทอด	77.4088	124.9959	40.9593	25.0000	13.4000	281.7640
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา</b>	-	<b>14.1342</b>	-	-	<b>14.4980</b>	<b>28.6322</b>
ผลผลิตที่ 1 : การศึกษาวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	-	14.1342	-	-	14.4980	28.6322

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 1,846,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการ และความร่วมมือเครือข่ายการ 1,846,000 บาท

ป้องกัน ปรามปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานเพื่อนำไปสู่ การดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.8460</b>	-	-	-	<b>1.8460</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกัน การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	-	1.8460	-	-	-	1.8460

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายผ่านเกณฑ์ การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ITA	ร้อยละ	-	30	40	50	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.8460</b>	<b>1.9383</b>	<b>2.0352</b>	<b>2.1370</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.8460</b>	<b>1.9383</b>	<b>2.0352</b>	<b>2.1370</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8460	1.9383	2.0352	2.1370
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการ และความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันปราบปราม ทุจริต และประพฤติมิชอบ	1,846,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,846,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,846,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,846,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 281,764,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ 281,764,000 บาท

การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการป้องกัน ส่งเสริมรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศไทยให้คนไทย สุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสุขภาพ
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากร ของสถาบันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77.4088</b>	<b>124.9959</b>	<b>40.9593</b>	<b>25.0000</b>	<b>13.4000</b>	<b>281.7640</b>
1. การพัฒนาศักยภาพวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	8.6000	-	-	-	8.6000
2. พัฒนาศักยภาพระบบบริการ ในสถานบริการสาธารณสุข	-	14.8730	-	-	-	14.8730
3. บูรณาการ การพัฒนาด้านสุขภาพ	-	31.5620	-	-	-	31.5620
4. การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	-	1.5600	-	-	-	1.5600
5. ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในจังหวัดชายแดนใต้	-	3.9000	-	-	-	3.9000
6. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	-	2.8660	-	-	-	2.8660
7. การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก	77.4088	61.6349	40.9593	25.0000	13.4000	218.4030

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	2  ( 1 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละหน่วยบริการสุขภาพระดับ ทุติยภูมิ/ปฐมภูมิ มีการจัดคลินิกแพทย์แผนไทย ที่แผนกผู้ป่วยนอก	ร้อยละ	-	70	80	90	100
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ที่จัดให้มีกิจกรรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ผสมผสานในคลินิกผู้สูงอายุและ Home Health Care	แห่ง	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลชุมชนที่มีแพทย์แผนไทย นำความรู้จากแนวทางการดูแลสุขภาพมารดาและ ทารกด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ ไปใช้ประโยชน์	แห่ง	-	5			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>277.4019</b>	<b>289.2640</b>	<b>342.0937</b>	<b>262.5796</b>	<b>274.0330</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>268.7719</b>	<b>281.7640</b>	<b>334.5937</b>	<b>255.0796</b>	<b>266.5330</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	73.5062	77.4088	81.8922	86.6381	91.6622
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.8789	124.9959	132.8214	138.9415	145.3708
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.8868	40.9593	90.3801	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	13.4000	4.5000	4.5000	4.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.6300</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก	281,764,000 บาท
และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>77,408,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>69,352,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>68,997,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>355,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,056,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>124,995,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>118,018,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	114,751,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,992,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,830,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ	
ส่วนตัว	1,500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,245,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	776,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,862,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,239,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	315,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการให้บริการในรูปแบบโรงพยาบาลนำร่อง	10,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วยงานด้านการพัฒนางาน	
การแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	25,500,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพร	2,200,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน	3,267,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,335,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,267,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,267,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,267,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,267,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,267,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,977,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,318,500 บาท
(2) ค่าประปา	262,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	888,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์	205,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,303,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>40,959,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,959,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,150,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(1) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	350,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	800,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,809,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,598,300 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑสถานและศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	15,598,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,497,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,899,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,598,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,211,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ผสมผสาน แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	22,211,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,055,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,211,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	88,844,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ	10,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,500,000 บาท
2) ถอนคืนเงินค่าปรับ	8,900,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 28,632,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การศึกษาวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย 28,632,200 บาท

และการแพทย์ทางเลือก

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิจัยและพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการวิจัยและพัฒนา สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากลไกการถ่ายทอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ จากกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	14.1342	-	-	14.4980	28.6322
1. การศึกษา วิจัย ให้ความรู้และพัฒนารูปแบบ บริการและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ	-	14.1342	-	-	14.4980	28.6322

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่มี การศึกษา วิจัย และพัฒนา	เรื่อง	14	10	13	14	15
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.8985</b>	<b>28.6322</b>	<b>30.0638</b>	<b>31.5670</b>	<b>33.1453</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.8985</b>	<b>28.6322</b>	<b>30.0638</b>	<b>31.5670</b>	<b>33.1453</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.6693	14.1342	14.8409	15.5830	16.3621
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2292	14.4980	15.2229	15.9840	16.7832
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การศึกษาวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก</b>	<b>28,632,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,134,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,134,200 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษาวิจัย	14,134,200 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,498,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	14,498,000 บาท

**กระทรวงสาธารณสุข**  
**กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,192,439,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,198,694,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,192.1394	1,198.6943	1,550.2757	1,704.6550	1,308.6678
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,192.1394	1,198.6943	1,550.2757	1,704.6550	1,308.6678
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดที่ได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการได้รับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดที่มีมาตรฐาน	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	95.8557	100.9631	102.0392	114.1034	126.0665
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ด้าน	7	7	7	7	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	523.5925	488.4910	674.4284	620.5106	582.9306
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	477.5541	492.3049	582.6831	573.6602	551.6707
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.1371	86.4620	144.6250	348.8808	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ประโยชน์จากผลการศึกษาและวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้และ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มี ข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบาย/มาตรการทาง สุขภาพ	เรื่อง		2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	30.4733	46.5000	47.5000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	86,462,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	980,795,900 บาท
3. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	100,963,100 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	30,473,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขมีมาตรฐาน	6	84.6714	179.0404	57.6830	5.1041	-
2. ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	1	34.4050	85.0000	52.6200	-	-
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>119.0764</b>	<b>264.0404</b>	<b>110.3030</b>	<b>5.1041</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 8,105,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 110,970,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>457.2510</b>	<b>417.8351</b>	<b>299.1933</b>	<b>1.9100</b>	<b>22.5049</b>	<b>1,198.6943</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>52.3510</b>	<b>33.9110</b>	<b>0.2000</b>	-	<b>86.4620</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน	-	52.3510	33.9110	0.2000	-	86.4620
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>447.3495</b>	<b>275.3841</b>	<b>250.3323</b>	<b>1.7100</b>	<b>6.0200</b>	<b>980.7959</b>
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	184.2006	142.3693	155.3911	1.7100	4.8200	488.4910
ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้าน สุขภาพ	263.1489	133.0148	94.9412	-	1.2000	492.3049
<b>3. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>9.9015</b>	<b>75.1000</b>	<b>14.9500</b>	-	<b>1.0116</b>	<b>100.9631</b>
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	9.9015	75.1000	14.9500	-	1.0116	100.9631
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	<b>15.0000</b>	-	-	<b>15.4733</b>	<b>30.4733</b>
ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัย	-	15.0000	-	-	15.4733	30.4733

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 86,462,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน 86,462,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจจับทันทีและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโรคอุบัติใหม่ อุตุนิซ้า ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงทางห้องปฏิบัติการ ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและสอดคล้องได้ถึงสินค้า บริการ เพื่อการนำเข้าส่งออก รวมทั้งเพื่อการสอบสวน ควบคุมป้องกันโรค
- เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครือข่ายการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 800,000,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>52.3510</b>	<b>33.9110</b>	<b>0.2000</b>	-	<b>86.4620</b>
1. พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการและระบบ เครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดนตาม แนวทาง IHR และ CBRN	-	37.2420	14.3300	0.2000	-	51.7720
2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ รองรับอาเซียน	-	15.1090	19.5810	-	-	34.6900

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขมีศักยภาพรองรับอาเซียนด้านการเตือนภัย สุขภาพและเฝ้าระวังโรค	ด้าน	2  ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขมีศักยภาพรองรับอาเซียนด้านการเตือนภัย สุขภาพและเฝ้าระวังโรค ทั้งสองด้านเป็นไปตามขั้นตอน ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>146.9812</b>	<b>86.4620</b>	<b>144.6250</b>	<b>348.8808</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>146.9812</b>	<b>86.4620</b>	<b>144.6250</b>	<b>348.8808</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.3007	52.3510	144.4250	348.6808	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.6805	33.9110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.2000	0.2000	0.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน</b>	<b>86,462,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,351,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>52,351,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	810,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,180,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	480,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,840,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,400,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,650,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	841,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,150,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>33,911,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,911,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>33,911,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	33,911,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,438,000 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (Gas Chromatography-Massspectrometer-Massspectrometer) ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(4) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟี (Ion Chromatograph) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	5,276,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ปรอท (mercury analyzer) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(6) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(7) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ( REAL-TIME PCR ) ตำบลมะขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(8) เครื่องย่อยสลายระบบไมโครเวฟ ( DIGESTER , MICROWAVE ) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท

(9) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR ) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(10) เครื่องย่อยสลายสาร (Microwave Digestion) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,247,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>200,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	200,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

980,795,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน

488,491,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>184.2006</b>	<b>142.3693</b>	<b>155.3911</b>	<b>1.7100</b>	<b>4.8200</b>	<b>488.4910</b>
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข	146.5631	110.5641	133.5801	0.5100	4.8200	396.0373
2. สร้างเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน	27.1949	15.2717	2.4510	0.3000	-	45.2176
3. รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	10.4426	3.4409	-	0.9000	-	14.7835
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	13.0926	19.3600	-	-	32.4526

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	แห่ง	200  ( 200 )	220	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข	แห่ง	900  ( 900 )	918	918	918	918
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	21  ( 21 )	21	21	21	21
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ได้รับการดูแล	ระบบ	1  ( 1 )	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ได้รับการ ดูแลเป็นไปตามเอกสารคู่มือที่กรมวิทยาศาสตร์กำหนด	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>523.5925</b>	<b>488.4910</b>	<b>674.4284</b>	<b>620.5106</b>	<b>582.9306</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>523.5925</b>	<b>488.4910</b>	<b>674.4284</b>	<b>620.5106</b>	<b>582.9306</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.4703	184.2006	199.5996	210.8752	222.7767
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.7287	142.3693	324.4560	340.6279	350.7815
- งบลงทุน	ล้านบาท	224.0194	155.3911	141.7128	60.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5600	1.7100	1.7100	1.7100	1.7100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8141	4.8200	6.9500	7.2975	7.6624
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน</b>	<b>488,491,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>184,200,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	172,003,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,196,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>142,369,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,187,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	83,082,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,102,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	913,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	5,100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,462,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนกรรมการ	1,000,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	430,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,730,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,400,000 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	2,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	976,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,561,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,318,800 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,092,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	1,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,931,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,420,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,540,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,540,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,540,100 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 12 คัน	2,360,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,507,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	861,300 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,360,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,361,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,361,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 24 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	15,684,900 บาท	3,434,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,817,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,434,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,434,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,434,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถตู้โดยสาร 6 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	8,019,000 บาท	891,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**51,181,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	36,181,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**155,391,100 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**155,391,100 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**55,251,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	821,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	821,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,360,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	1,200,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแจ้งเตือนภัยและสื่อสารความเสี่ยงภัยสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	18,160,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	35,070,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,240,000 บาท

(2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph) ตำบลดอนแก้ว อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีค เวลา และปริมาณรังสีเอกซ์ (KVp Time and Exposure Meter) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) ตำบลดอนแก้ว อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรม (Real-Time PCR) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(6) เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา แมสสเปกโตรมิเตอร์ (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	9,000,000 บาท
(7) เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(8) เครื่องเอเอสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ชนิดแกรไฟต์เฟอรัสและชุดเฟลมและชุดไฮโดรเจน เจนเนอเรเตอร์ (Atomic Absorption Spectrometer, Graphite Furnace, Flame and Hydride Generator) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(9) เครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับสอบเทียบ Micropipette ตำบลมะขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,630,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,140,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,413,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,413,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,565,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานีพร้อมครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร 1 หลัง	38,565,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,488,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,565,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	69,923,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนขยายการเข้าถึงบริการด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสระบุรี 1 หลัง	38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,161,000 บาท
(1) งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคาร 1	9,897,800 บาท
(2) งานปรับปรุงห้องประชุม งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารพร้อมงานครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น	11,263,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,710,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,710,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	1,710,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,820,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,820,000 บาท



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ

492,304,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>263.1489</b>	<b>133.0148</b>	<b>94.9412</b>	-	<b>1.2000</b>	<b>492.3049</b>
1. วิจัยและพัฒนา	97.7126	66.6615	12.4191	-	-	176.7932
2. ประเมินความเสี่ยง บำบัดเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ	165.4363	14.6814	82.5221	-	1.2000	263.8398
3. บูรณาการด้านพัฒนาสุขภาพ	-	51.6719	-	-	-	51.6719

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพที่ถ่ายทอด	ด้าน	7 ( 7 )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพที่ถ่ายทอดเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>477.5541</b>	<b>492.3049</b>	<b>582.6831</b>	<b>573.6602</b>	<b>551.6707</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>477.5541</b>	<b>492.3049</b>	<b>582.6831</b>	<b>573.6602</b>	<b>551.6707</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	234.8588	263.1489	291.4940	308.6836	326.9044
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	192.2573	133.0148	204.3871	208.1016	222.7988
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.5678	94.9412	85.0000	55.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8702	1.2000	1.8020	1.8750	1.9675
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ</b>	<b>492,304,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>263,148,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>250,939,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>227,001,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>23,938,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,209,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>133,014,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>133,014,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>133,014,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,900,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ	1,224,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,295,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,005,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,871,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,816,300 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	1,137,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	6,293,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,578,700 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,392,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>94,941,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,941,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>60,536,200 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>60,536,200 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,264,600 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) สำหรับตรวจสอบ	
การติดต่อพันธุกรรมด้านอาหาร ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	
1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบความทนความดันของถุงยางอนามัย ตำบลลาดขัวญ อำเภอเมือง	
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,450,000 บาท

(4) เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีคเวลาและปริมาณรังสีเอกซ์ (kVp TIME AND EXPOSURE METER) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real- Time PCR ) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(6) เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,395,500 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์หาไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,011,600 บาท
(8) เครื่องเดนซิโตมิเตอร์แบบที่แอลซีเอสแกนเนอร์ (Densitometer with TLC Scanner) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,119,500 บาท
(9) เครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรม (Droplet digital PCR) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(10) ตู้ปลอดเชื้อแบบปิดสำหรับทดสอบความปราศจากเชื้อ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ตู้	9,095,000 บาท
(11) เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลทชนิดมัลติดีเทคชั่น ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(12) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวแบบประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์แบบ 2 มิติ (High Performance Liquid Chromatography) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	5,700,000 บาท
(13) เครื่องวัดการแข็งตัวของเลือด (Coagulator) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(14) เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีค เวลา และปริมาณรังสีเอกซ์ (KVp Time and Exposure Meter) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(15) กล้องจุลทรรศน์ ฟลูออเรสเซนซ์ ชนิด 3 กระบอกตา (Fluorescence Microscopy, 3 Eyepiece) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(16) เครื่องเอออสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดแกรไฟต์เฟอโรเนสและชุดเฟลม (Atomic Absorption Spectrometer, Graphite Furnace, Flame) ตำบลพวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(17) เครื่องนึ่งทำลายเชื้อ (Autoclave) พร้อมชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,405,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,405,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานีพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	34,405,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,025,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,405,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	85,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	52,620,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,200,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	100,963,100 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	100,963,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.9015</b>	<b>75.1000</b>	<b>14.9500</b>	<b>-</b>	<b>1.0116</b>	<b>100.9631</b>
1. สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	9.9015	75.1000	14.9500	-	1.0116	100.9631

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการป้องกันและบำบัดฟื้นฟู	ด้าน	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.8557</b>	<b>100.9631</b>	<b>102.0392</b>	<b>114.1034</b>	<b>126.0665</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.8557</b>	<b>100.9631</b>	<b>102.0392</b>	<b>114.1034</b>	<b>126.0665</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.4153	9.9015	10.4872	11.1076	11.7646
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.0214	75.1000	90.4890	101.8805	113.1309
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5500	14.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8690	1.0116	1.0630	1.1153	1.1710
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	100,963,100 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,901,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,085,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,240,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>845,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>816,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>75,100,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>75,100,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	588,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ	460,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	108,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,503,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,156,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,110,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,966,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,564,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	295,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	63,348,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>14,950,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,950,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,950,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	14,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Gas Chromatography Mass Spectrometer) ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatograph) ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) พร้อมชุด Detector 2 ชุด Injector 2 ชุด Headspace, Headspace SPME และเครื่องฉีดสารอัตโนมัติ 1 ชุด ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,011,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,011,600 บาท

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

30,473,300 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัย

30,473,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากผลการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	15.0000	-	-	15.4733	30.4733
1. คึกษาวิจัย	-	15.0000	-	-	15.4733	30.4733

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาและวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ด้าน	2  ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับการรับรองให้เผยแพร่โดยกระบวนการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0000</b>	<b>30.4733</b>	<b>46.5000</b>	<b>47.5000</b>	<b>48.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0000</b>	<b>30.4733</b>	<b>46.5000</b>	<b>47.5000</b>	<b>48.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.0000	16.5000	17.5000	18.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0000	15.4733	30.0000	30.0000	30.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานวิจัย	30,473,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,000,000 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	15,473,300 บาท
1) โครงการวิจัย	15,473,300 บาท





กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,040,113,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	966,530,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,040.1136	966.5303	825.7058	867.0780	911.9372
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,040.1136	966.5303	825.7058	867.0780	911.9372
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ภาครัฐหรือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละ ของ อสม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังป้องกัน การทุจริตในระดับชุมชนและสามารถขยาย เครือข่าย ได้ 10 รายขึ้นไป	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	31.2568	26.2568	32.8196	34.4606	36.1836
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบ โรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานบริการ สุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโรงพยาบาล เอกชนผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระบบใด ระบบหนึ่ง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบโรค ศิลปะที่ถูกร้องเรียน	ไม่เกิน ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน และดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้อร้องเรียน ของผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพได้รับการแก้ไข ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	824.5844	811.8823	658.5093	691.9552	728.4921
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้องและชุมชนมีการจัดการระบบสุขภาพที่ เข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้าน เป้าหมายมีการจัดการด้านสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>173.2724</b>	<b>117.1571</b>	<b>122.5811</b>	<b>128.2763</b>	<b>134.2563</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ผลงานการวิจัยด้านสนับสนุนบริการสุขภาพที่ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์ความรู้ และผลงานวิจัยด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.2341</b>	<b>11.7958</b>	<b>12.3859</b>	<b>13.0052</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	26,256,800 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	929,039,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	11,234,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	3	78.0989	1.8888	1.4338	0.9240	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>78.0989</b>	<b>1.8888</b>	<b>1.4338</b>	<b>0.9240</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 78,098,900 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>410.7805</b>	<b>344.3667</b>	<b>186.7270</b>	<b>8.0000</b>	<b>16.6561</b>	<b>966.5303</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	<b>26.2568</b>	-	-	-	<b>26.2568</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต ในระดับชุมชน	-	26.2568	-	-	-	26.2568
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>410.7805</b>	<b>318.1099</b>	<b>186.7270</b>	<b>8.0000</b>	<b>5.4220</b>	<b>929.0394</b>
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และ ยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	410.7805	208.9528	186.7270	-	5.4220	811.8823
ผลผลิตที่ 2 : ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง ในการจัดการสุขภาพด้านระบบบริการ สุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน	-	109.1571	-	8.0000	-	117.1571
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	-	<b>11.2341</b>	<b>11.2341</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้าน การสนับสนุนบริการสุขภาพ	-	-	-	-	11.2341	11.2341

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	26,256,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน	26,256,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
76 จังหวัด	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	165,977,400 บาท
- เงินงบประมาณ	165,977,400 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	26.2568	-	-	-	26.2568
1. พัฒนาคความรู้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน	-	26.2568	-	-	-	26.2568

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน	คน	87,800  ( 87,800 )	87,800	104,780	104,780	104,780
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.2568</b>	<b>26.2568</b>	<b>32.8196</b>	<b>34.4606</b>	<b>36.1836</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.2568</b>	<b>26.2568</b>	<b>32.8196</b>	<b>34.4606</b>	<b>36.1836</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.2568	26.2568	32.8196	34.4606	36.1836
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	26,256,800 บาท
ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน	
1. งบดำเนินงาน	26,256,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,256,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,256,800 บาท



7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 929,039,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 811,882,300 บาท

และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ

มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

#### 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>410.7805</b>	<b>208.9528</b>	<b>186.7270</b>	-	<b>5.4220</b>	<b>811.8823</b>
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	13.5127	14.9984	-	-	28.5111
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ	410.7805	195.4401	171.7286	-	5.4220	783.3712

#### 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการควบคุมกำกับคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	แห่ง	485 ( 240 )	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการควบคุมกำกับคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์	แห่ง	475 ( 248 )	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการควบคุมกำกับคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	799 ( 465 )	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการควบคุมกำกับตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แห่ง	475 ( 240 )	600	600	600	600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	แห่ง	3,700  ( 3,700 )	3,700	3,700	3,700	3,700
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด	แห่ง	1,500  ( 1,500 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ	สาขาวิชาชีพ	9  ( 2 )	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	กิจกรรม	3  ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ได้รับการพัฒนาและประกาศใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ	ฉบับ	10  ( 10 )	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพจากการเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดา สาขาบริการสุขภาพภายใต้ความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมของประชาคมอาเซียน	ระดับความสำเร็จ	-	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>824.5844</b>	<b>811.8823</b>	<b>658.5093</b>	<b>691.9552</b>	<b>728.4921</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>824.5844</b>	<b>811.8823</b>	<b>658.5093</b>	<b>691.9552</b>	<b>728.4921</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	396.0314	410.7805	434.8155	459.0282	485.9026
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	153.0065	208.9528	218.0007	226.9492	236.3128
- งบลงทุน	ล้านบาท	262.1245	186.7270	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4220	5.4220	5.6931	5.9778	6.2767
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล 811,882,300 บาท

1. งบบุคลากร	410,780,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	379,930,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	321,693,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,237,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,849,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	208,952,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	193,432,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	191,636,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	624,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,270,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,450,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	672,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	216,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	42,486,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,700,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,408,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,818,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	45,160,200 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,145,300 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยประกัน	129,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ/จัดทำคลังข้อสอบ	1,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	300,000 บาท
(18) ค่าทวนสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์	4,700,000 บาท
(19) ค่าอาหารในการประชุมกรรมการวิชาชีพ	493,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,900,000 บาท
(21) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	2,619,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท

(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,000,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,901,800 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	128,000 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	420,000 บาท
(32) วัสดุสร้างเสาวิทยและอุปกรณ์	70,000 บาท
(33) วัสดุอะไหล่เครื่องมือแพทย์	519,000 บาท
(34) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม	110,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,930,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,351,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	693,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	780,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	780,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	325,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	1,016,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,544,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	590,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	795,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,016,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,108,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,108,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	924,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**15,520,100 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	6,865,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,488,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,727,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,049,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,387,900 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>186,727,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>186,727,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>62,512,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,017,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,017,600 บาท
รวม 58 รายการ (รวม 388 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,151,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,368,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถยนต์ตรวจการ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,489,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,998,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,698,400 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
(2) ซอฟต์แวร์ Virtualization สำหรับชุดระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือนระดับสูง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(Firewall) แบบที่ 2 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 อุปกรณ์ป้องกันตรวจจับไวรัส (Antivirus System) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,800,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	324,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	324,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,795,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,795,500 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 71 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	31,225,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,425,300 บาท
รวม 96 รายการ (รวม 151 หน่วย)	
(2) เครื่องชั่งน้ำหนัก 500 g ถึง 20 Kg Class F2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(3) เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 mg ถึง 200 g Class F1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องช่วยหายใจและเครื่องรดยาสลบ สำนักงาน สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จังหวัดอุดรธานี ตำบลในเเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>124,214,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,302,500 บาท
(1) อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,920 ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	76,302,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	544,700,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	81,712,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	176,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	210,685,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	76,302,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,828,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	5,828,700 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,457,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 27 หน่วย)	11,669,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ห้อง	23,788,600 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,288,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	1,288,700 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,337,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	5,337,100 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,422,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,422,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ภาคิเครือข่ายมีความเข้มแข็ง ในการจัดการสุขภาพด้านระบบบริการ

117,157,100 บาท

## สุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ภาคิเครือข่ายมีความเข้มแข็ง ในการจัดการสุขภาพด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>109.1571</b>	-	<b>8.0000</b>	-	<b>117.1571</b>
1. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อสม. ภาคิเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	-	109.1571	-	8.0000	-	117.1571

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	250,000 ( 184,341 )	52,236	52,236	52,237	52,238
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคิเครือข่ายตำบลจัดการสุขภาพ ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน	ภาคิเครือข่าย	3,630 ( 3,630 )	4,353	5,079	5,804	6,530
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภาคิเครือข่ายมีการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อสม.กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลเป้าหมายที่มีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>173.2724</b>	<b>117.1571</b>	<b>122.5811</b>	<b>128.2763</b>	<b>134.2563</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	173.2724	109.1571	114.5811	120.2763	126.2563
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาคิเครือข่ายมีความเข้มแข็ง ในการจัดการสุขภาพด้านระบบบริการสุขภาพ 117,157,100 บาท

และระบบสุขภาพภาคประชาชน

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>109,157,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>108,677,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	198,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,667,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,316,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	81,277,900 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	900,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่	4,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,400,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	652,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	234,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,710,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	152,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>480,000 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์	480,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข	8,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 11,234,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ 11,234,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี และถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในระบบสุขภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	11.2341	11.2341
1. วิจัยและพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ	-	-	-	-	11.2341	11.2341

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ	เรื่อง	20	18	20	20	20
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.2341</b>	<b>11.7958</b>	<b>12.3859</b>	<b>13.0052</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.2341</b>	<b>11.7958</b>	<b>12.3859</b>	<b>13.0052</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.0000	11.2341	11.7958	12.3859	13.0052
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาด้านการสนับสนุนบริการสุขภาพ</b>	<b>11,234,100 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,234,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	11,234,100 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,650,601,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	3,024,838,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,105.6438	3,866.3363	3,954.4422	3,788.7352	4,004.6481
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,650.6017	3,024.8388	3,112.9447	2,947.2377	3,163.1506
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,455.0421	841.4975	841.4975	841.4975	841.4975
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,455.0421	841.4975	841.4975	841.4975	841.4975
<b>1. ผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่เผยแพร่หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญใช้พัฒนางานสุขภาพจิต	เรื่อง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการเผยแพร่/นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13.1048	13.0443	14.3487	15.7836	17.3620
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนผู้ใส่พ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการส่งเสริม ป้องกัน ร่วมกับการบำบัดรักษาและติดตามผู้ใส่พหรือผู้ติดยาที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ใส่พ ผู้ติดยาและสารเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังการจำหน่ายจากการบำบัดรักษาครบตามกำหนด (Early remission rate)	ร้อยละ		50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	172.4790	187.0940	204.0499	222.5961	242.8855
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	29.3997	31.2562	31.2562	31.2562	31.2562
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.3997	31.2562	31.2562	31.2562	31.2562
<b>3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยบริการจิตเวชผ่าน การรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA)	แห่ง	17	18	18	18	18
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,465.0179</b>	<b>2,824.7005</b>	<b>2,894.5461</b>	<b>2,708.8580</b>	<b>2,902.9031</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,425.6424</b>	<b>810.2413</b>	<b>810.2413</b>	<b>810.2413</b>	<b>810.2413</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,425.6424	810.2413	810.2413	810.2413	810.2413

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	2,824,700,500 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	187,094,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	13,044,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะ ทางด้านสุขภาพจิต	15	422.0983	377.1411	4.4611	1.0057	-
2. ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิตได้รับการพัฒนา ถ่ายทอด และ ประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน	2	6.4981	6.4981	3.2521	-	-
<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>428.5964</b>	<b>383.6392</b>	<b>7.7132</b>	<b>1.0057</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 382,160,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 46,436,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,753.5382</b>	<b>757.1151</b>	<b>479.5307</b>	<b>14.8105</b>	<b>19.8443</b>	<b>3,024.8388</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>1,709.6993</b>	<b>613.8600</b>	<b>479.5307</b>	<b>14.8105</b>	<b>6.8000</b>	<b>2,824.7005</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1,611.1571	584.6657	479.5307	14.8105	6.8000	2,696.9640
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการพัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน	98.5422	29.1943	-	-	-	127.7365
<b>2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>43.8389</b>	<b>143.2551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187.0940</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพยาเสพติด	43.8389	143.2551	-	-	-	187.0940
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.0443</b>	<b>13.0443</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย	-	-	-	-	13.0443	13.0443



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 2,824,700,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต 2,696,964,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กร  
และสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,611.1571</b>	<b>584.6657</b>	<b>479.5307</b>	<b>14.8105</b>	<b>6.8000</b>	<b>2,696.9640</b>
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	73.1835	24.6670	-	14.8105	6.8000	119.4610
2. บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ	976.9408	419.9342	-	-	-	1,396.8750
3. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต	561.0328	26.9589	338.9184	-	-	926.9101
4. พัฒนาประชาชนและเครือข่ายด้านสุขภาพจิตใน จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	-	5.9000	-	-	-	5.9000
5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตทุกระดับแบบเครือข่าย บริการสุขภาพจิตตาม Service Plan	-	86.3306	120.9590	-	-	207.2896
6. บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ	-	20.8750	-	-	-	20.8750
7. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต	-	-	19.6533	-	-	19.6533

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับ บริการบำบัดรักษา	ราย	801,800  ( 577,307 )	801,800	801,800	801,800	801,800
เชิงคุณภาพ : สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรอง มาตรฐาน (HA)	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่ สงบบนฐานข้อมูล VMS ที่มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหา สุขภาพจิต ได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่ กำหนด	ร้อยละ	70  ( 85.40 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของสถาน บริการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,787.2510</b>	<b>3,507.2053</b>	<b>3,560.0384</b>	<b>3,364.0536</b>	<b>3,547.0230</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,361.6086</b>	<b>2,696.9640</b>	<b>2,749.7971</b>	<b>2,553.8123</b>	<b>2,736.7817</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,554.6128	1,611.1571	1,707.8313	1,810.2961	1,918.9139
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	634.0789	584.6657	654.1323	719.5455	791.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.5384	479.5307	366.0420	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5400	14.8105	16.2915	17.9207	19.7128
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8385	6.8000	5.5000	6.0500	6.6550
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,425.6424</b>	<b>810.2413</b>	<b>810.2413</b>	<b>810.2413</b>	<b>810.2413</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,425.6424	810.2413	810.2413	810.2413	810.2413

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต</b>	<b>2,696,964,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,611,157,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,464,314,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,205,269,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>259,045,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>146,842,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>584,665,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>563,958,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	559,878,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,086,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	22,020,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	78,066,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	21,700,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	780,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,731,100 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,756,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ	11,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	5,900,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต	12,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน	12,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการปิดช่องว่างปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในระบบสาธารณสุข	12,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อน	10,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการระบบสุขภาพใจเพื่อเด็กไทยวัยรุ่น	5,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจ สติปัญญา การเรียนรู้ และออกทิสติก	5,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายระบบเครือข่ายรวมเพื่อการติดต่อสื่อสารภายในกรมสุขภาพจิต	2,000,000 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,401,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน	5,875,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ	5,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มคุณภาพระบบบริการโรคจิตเวชที่สำคัญในระบบสาธารณสุข	15,000,000 บาท
(23) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	6,736,300 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการมุ่งสู่ศูนย์เชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ	20,000,000 บาท

(25) ค่าใช้จ่ายในการประเมินแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในระยะสั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)	200,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย	2,880,600 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการระบาศติวิทยาสภาพจิตและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตของคนไทย	2,450,000 บาท
(28) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(30) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(31) วัสดุเวชภัณฑ์	276,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน	3,455,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,125,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,049,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	710,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,455,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,455,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,455,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	624,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,754,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,112,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	624,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,005,700 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,005,700 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,005,700 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,707,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	5,989,400 บาท
(2) ค่าประปา	6,646,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,071,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>479,530,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>479,530,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>50,312,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,000,000 บาท
(1) รถพยาบาล (รถตู้) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	2,000,000 บาท
(2) รถพยาบาล (รถตู้) ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	2,000,000 บาท
(3) รถพยาบาล (รถตู้) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,653,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,569,300 บาท
รวม 56 รายการ (รวม 290 หน่วย)	
(2) ชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	
1 ชุด	2,084,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์การแพทย์	24,659,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 22 หน่วย)	7,460,000 บาท
(2)	เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง พร้อมโปรแกรม ABR และ ASSR (Auditory Evoked Potentials) แขวางดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3)	อุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,999,500 บาท
(4)	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดถ่ายภาพตัดต่อด้วยความเร็วสูง (Multi-slice CT Scan) แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(5)	อุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,999,500 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>429,218,400 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	71,893,900 บาท
(1)	อาคารกรมสุขภาพจิต พร้อมทางเดินเชื่อม และลานจอดรถ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร	71,893,900 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	188,500,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	50,778,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,835,900 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,992,200 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	71,893,900 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	346,124,500 บาท
(1)	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	120,959,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	381,250,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	120,959,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	164,291,000 บาท
(2)	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร	32,512,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	58,700,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,100,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,512,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,088,000 บาท

(3) อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร		56,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,450,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,100,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,350,000 บาท	
(4) อาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 อาคาร		43,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	43,800,000 บาท	
(5) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 อาคาร		21,308,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,865,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,308,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,557,000 บาท	
(6) อาคารคลังยาเวชภัณฑ์และจ่ายกลาง โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร		24,759,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,593,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,834,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,759,500 บาท	
(7) อาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 อาคาร		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(8) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 อาคาร		12,190,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,950,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,190,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,760,000 บาท	
(9) อาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียง สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 อาคาร		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	

(10) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 อาคาร		12,190,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,950,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,190,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,760,000 บาท	
(11) อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 อาคาร		12,190,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,950,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,190,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,760,000 บาท	
(12) อาคารพักคนงาน (เจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อาคาร		3,146,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,730,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,146,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,584,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		11,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>14,810,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>14,810,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต		14,810,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>6,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		5,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในระยะสั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)		1,800,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการพัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

127,736,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เครือข่ายและประชาชน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98.5422</b>	<b>29.1943</b>	-	-	-	<b>127.7365</b>
1. ศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตสู่เครือข่ายและประชาชน	98.5422	13.6143	-	-	-	112.1565
2. สร้างเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	-	15.5800	-	-	-	15.5800

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทาง/องค์ความรู้/เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยที่พัฒนาและถ่ายทอดสู่เครือข่ายและประชาชน	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยที่ผ่านการพัฒนาและถ่ายทอดสู่ประชาชนแล้วนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่พัฒนา และถ่ายทอดเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.4093</b>	<b>127.7365</b>	<b>144.7490</b>	<b>155.0457</b>	<b>166.1214</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.4093</b>	<b>127.7365</b>	<b>144.7490</b>	<b>155.0457</b>	<b>166.1214</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	83.1207	98.5422	104.4547	110.7220	117.3653
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.2886	29.1943	40.2943	44.3237	48.7561
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการพัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน 127,736,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>98,542,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>66,736,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>62,600,200 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,136,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>31,805,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,194,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,844,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	20,346,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,354,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	120,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	2,112,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,179,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน	6,080,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะชีวิตและความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น	5,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	4,500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน	3,246,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,330,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,246,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,246,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,246,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,246,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน	3,252,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,177,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,752,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	668,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,252,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,252,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,252,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,350,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,050,000 บาท
(2) ค่าประปา	800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 187,094,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด 187,094,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษา และติดตามฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43.8389</b>	<b>143.2551</b>	-	-	-	<b>187.0940</b>
1. บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต	23.6141	54.7266	-	-	-	78.3407
2. ศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด	20.2248	88.5285	-	-	-	108.7533

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	ราย	3,000  ( 1,784 )	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตสุขภาพที่มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/โรงเรียนพ่อแม่หลักสูตรป้องกันยาเสพติด	เขตสุขภาพ	( - )	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชยาเสพติดที่มีการถ่ายทอด	เรื่อง	( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการบำบัดรักษาครบตามกำหนดได้รับการติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้งในรอบ 1 ปี	ร้อยละ	80  ( 78.02 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ได้รับการบำบัดรักษาครบตามกำหนดการรักษา	ร้อยละ	85  ( 99.21 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>201.8787</b>	<b>218.3502</b>	<b>235.3061</b>	<b>253.8523</b>	<b>274.1417</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>172.4790</b>	<b>187.0940</b>	<b>204.0499</b>	<b>222.5961</b>	<b>242.8855</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.6028	43.8389	46.4693	49.2574	52.2130
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.8762	143.2551	157.5806	173.3387	190.6725
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.3997</b>	<b>31.2562</b>	<b>31.2562</b>	<b>31.2562</b>	<b>31.2562</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.3997	31.2562	31.2562	31.2562	31.2562

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู	187,094,000 บาท
จากปัญหาเสพติด	
1. งบบุคลากร	43,838,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,787,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,420,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,367,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,051,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	143,255,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	143,255,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	143,255,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	720,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,698,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	562,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ป่วยยาเสพติด	1,680,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	
(To Be Number One)	87,825,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยนอก)	5,880,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์ (ผู้ป่วยใน)	44,721,600 บาท

## 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

13,044,300 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการศึกษาวิจัย

13,044,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เครือข่ายและประชาชน ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตจากการศึกษาวิจัย

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13.0443	13.0443
1. วิจัยและเผยแพร่ด้านสุขภาพจิต	-	-	-	-	13.0443	13.0443

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	7 (-)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.1048</b>	<b>13.0443</b>	<b>14.3487</b>	<b>15.7836</b>	<b>17.3620</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.1048</b>	<b>13.0443</b>	<b>14.3487</b>	<b>15.7836</b>	<b>17.3620</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.1048	13.0443	14.3487	15.7836	17.3620
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการศึกษาวิจัย</b>	<b>13,044,300 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,044,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	13,044,300 บาท



## กระทรวงสาธารณสุข

### กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,876,404,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,979,657,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 ประเทศไทยเป็นผู้นำในอาเซียนด้านระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
เพื่อคนไทยสุขภาพดี

#### 2. พันธกิจ

เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

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



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,876.4044	1,979.6572	1,906.0021	1,979.3967	2,087.6358
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,876.4044	1,979.6572	1,906.0021	1,979.3967	2,087.6358
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิต เพื่อการมีสุขภาพดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือข่ายนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตไปประยุกต์ใช้	แห่ง	-	472	560	600	648
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	191.3514	200.9189	210.9648	221.5130
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. กรมอนามัยมีการบริหารจัดการและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละระดับความสำเร็จการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ	-	72	74	74	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	2.7370	2.8738	3.0175	3.1684
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้	แห่ง	860	605	708	640	777
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคีเครือข่ายและประชาชนพึงพอใจองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,856.8694	1,709.8007	1,620.7686	1,681.1673	1,775.7606
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>4. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความสามารถ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณา การเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือข่ายเป้าหมายมี การดำเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุข และ/ หรือดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง/ เกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคีเครือข่ายเป้าหมายมี การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด	ร้อยละ	-	50	60	70	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>53.4543</b>	<b>56.1270</b>	<b>58.9333</b>	<b>61.8800</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โครงการพัฒนาองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานทาง วิชาการระดับดีมาก	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.5350</b>	<b>22.3138</b>	<b>25.3138</b>	<b>25.3138</b>	<b>25.3138</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคอนตลอดช่วงชีวิต	191,351,400 บาท
2. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,737,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,709,800,700 บาท
4. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	53,454,300 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	22,313,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	5	75.9388	50.1620	14.7034	2.4314	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>75.9388</b>	<b>50.1620</b>	<b>14.7034</b>	<b>2.4314</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 75,938,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,242.7574</b>	<b>494.5724</b>	<b>205.6990</b>	<b>6.4360</b>	<b>30.1924</b>	<b>1,979.6572</b>
<b>1. แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการ พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	<b>191.3514</b>	-	-	-	<b>191.3514</b>
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการ ส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วง ชีวิตที่เหมาะสมทุกกลุ่มวัย	-	191.3514	-	-	-	191.3514
<b>2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	<b>2.7370</b>	-	-	-	<b>2.7370</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	-	2.7370	-	-	-	2.7370
<b>3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>1,242.7574</b>	<b>247.0297</b>	<b>205.6990</b>	<b>6.4360</b>	<b>7.8786</b>	<b>1,709.8007</b>
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคี เครือข่าย	1,242.7574	247.0297	205.6990	6.4360	7.8786	1,709.8007
<b>4. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม</b>	-	<b>53.4543</b>	-	-	-	<b>53.4543</b>
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการ เพื่อสุขภาพที่เหมาะสม	-	53.4543	-	-	-	53.4543
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	-	<b>22.3138</b>	<b>22.3138</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย นวัตกรรมด้าน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุก กลุ่มวัย	-	-	-	-	22.3138	22.3138

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 191,351,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิต 191,351,400 บาท

ที่เหมาะสมทุกกลุ่มวัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนา ขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตที่เหมาะสมทุกกลุ่มวัย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>191.3514</b>	-	-	-	<b>191.3514</b>
1. พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิต	-	5.4266	-	-	-	5.4266
2. ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิต	-	149.1059	-	-	-	149.1059
3. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง กำกับ ติดตามและประเมินผล ด้านส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิต	-	36.8189	-	-	-	36.8189

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน และภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิต	ราย	-	3,500	4,000	4,500	5,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>191.3514</b>	<b>200.9189</b>	<b>210.9648</b>	<b>221.5130</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>191.3514</b>	<b>200.9189</b>	<b>210.9648</b>	<b>221.5130</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	191.3514	200.9189	210.9648	221.5130
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตที่เหมาะสม</b>	<b>191,351,400 บาท</b>
<b>ทุกกลุ่มวัย</b>	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>191,351,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>191,351,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	21,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	49,149,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,150,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,202,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	13,081,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	240,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	8,967,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	21,197,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	19,002,100 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	12,000,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,190,900 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	15,798,400 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 2,737,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง 2,737,000 บาท

และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่ระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.7370</b>	-	-	-	<b>2.7370</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ	-	2.7370	-	-	-	2.7370

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของระดับคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ร้อยละ	-	75	76	78	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>2.7370</b>	<b>2.8738</b>	<b>3.0175</b>	<b>3.1684</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>2.7370</b>	<b>2.8738</b>	<b>3.0175</b>	<b>3.1684</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.7370	2.8738	3.0175	3.1684
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ</b>	<b>2,737,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,737,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,737,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,650,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	87,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	1,000,000 บาท



## 7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

1,709,800,700 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1,709,800,700 บาท

ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมถึงกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,242.7574</b>	<b>247.0297</b>	<b>205.6990</b>	<b>6.4360</b>	<b>7.8786</b>	<b>1,709.8007</b>
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	360.7805	28.7810	-	6.4360	-	395.9975
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และระบบกำกับติดตาม ประเมินผล	245.8200	98.8666	-	-	7.8786	352.5652
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	186.3930	-	-	186.3930
4. ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	379.0001	7.7294	-	-	-	386.7295
5. ส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะตามแนวทางพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	257.1568	107.6527	-	-	-	364.8095
6. พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	4.0000	19.3060	-	-	23.3060

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	50,000 ( 16,300 )	55,000	56,000	57,000	58,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายพึงพอใจการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,856.8694</b>	<b>1,709.8007</b>	<b>1,620.7686</b>	<b>1,681.1673</b>	<b>1,775.7606</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,856.8694</b>	<b>1,709.8007</b>	<b>1,620.7686</b>	<b>1,681.1673</b>	<b>1,775.7606</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,194.8259	1,242.7574	1,314.8623	1,391.1950	1,472.0054
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	509.0866	247.0297	262.5311	275.6577	289.4406
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.5439	205.6990	29.0606	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.1133	6.4360	6.4360	6.4360	6.4360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2997	7.8786	7.8786	7.8786	7.8786
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย	1,709,800,700 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,242,757,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,119,731,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>839,877,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>279,854,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>123,025,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>247,029,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>218,145,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	197,043,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,445,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	542,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	14,160,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	7,594,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	29,814,000 บาท
(7) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	3,582,000 บาท
(8) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	487,500 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,883,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,948,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,974,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ	1,400,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย วิชาการ	15,248,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์	2,768,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 523 อัตรา	4,493,300 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	300,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,060,700 บาท
(20) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	7,632,500 บาท
(21) วัสดุอาหาร	72,000,000 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน	6,398,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,128,800 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,967,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,967,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,398,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,398,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,398,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	68,666,700 บาท	12,272,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,578,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,272,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,272,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,272,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	12,272,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	13,106,800 บาท	2,431,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,381,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,431,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,431,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,431,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,431,400 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**28,884,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	13,218,500 บาท
(2) ค่าประปา	5,486,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,180,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**205,699,000 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**205,699,000 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**72,234,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000,000 บาท
(1) ลิฟท์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,000,000 บาท
(1) รถพยาบาล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 คัน	2,000,000 บาท
(2) รถพยาบาล ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,306,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,306,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 1,121 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	34,071,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,837,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 42 หน่วย)	

(2) เครื่องเอ็กซ์เรย์ระบบดิจิทัล ต่ำบอลโคกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,850,000 บาท
(3) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) ต่ำบอลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(4) เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย ต่ำบอลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(5) เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ (ระบบไฟฟ้า) ขนาด 250 ลิตร ต่ำบอลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(6) เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบสูญญากาศอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร ต่ำบอลข้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(7) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมชุดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ำบอลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(8) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส (ออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์ อากาศอัด) พร้อมเครื่องช่วยหายใจ ต่ำบอลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(9) เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก ต่ำบอลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(10) เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก ต่ำบอลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(11) เครื่องกำเนิดไอน้ำ 50 HP ต่ำบอลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,147,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	937,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมเครื่องครบระบบเก็บเสียง ต่ำบอลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า ต่ำบอลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,710,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,710,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,710,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>133,465,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	122,553,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	22,999,500 บาท
(2) อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	21,124,700 บาท
(3) อาคารผู้สูงอายุ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	23,592,000 บาท
(4) อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด, คลอด, ทันตกรรม, ผู้ป่วยใน 4 ชั้น ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	23,018,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,369,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,850,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,553,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,948,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,018,000 บาท
(5) อาคารศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวโรกาสมีพระชันษา 9 ชันษา ตำบลบางกะสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	31,819,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,880,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,819,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,060,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,261,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	8,261,100 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	743,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	743,200 บาท
(1.1) ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	743,200 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,907,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,907,100 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,436,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,436,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว	736,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย	5,700,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,878,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,878,600 บาท

7.4 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 53,454,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการเพื่อ 53,454,300 บาท

สุขภาพที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งเฝ้าระวัง  
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการที่เหมาะสม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>53.4543</b>	-	-	-	<b>53.4543</b>
1. ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการที่เหมาะสม	-	51.5656	-	-	-	51.5656
2. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการที่เหมาะสม	-	1.8887	-	-	-	1.8887

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน และภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการ	ราย	-	500	600	700	800
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายพึงพอใจการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>53.4543</b>	<b>56.1270</b>	<b>58.9333</b>	<b>61.8800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>53.4543</b>	<b>56.1270</b>	<b>58.9333</b>	<b>61.8800</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	53.4543	56.1270	58.9333	61.8800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการเพื่อสุขภาพ  
ที่เหมาะสม 53,454,300 บาท

1. งบดำเนินงาน 53,454,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 53,454,300 บาท

- |  |                |
|--|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  | 1,702,100 บาท  |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ  | 1,247,900 บาท  |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  | 15,943,300 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ   | 1,130,300 บาท  |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ   | 537,900 บาท    |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ | 4,826,000 บาท  |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์  | 9,763,800 บาท  |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 48,000 บาท     |
| (9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา  | 18,255,000 บาท |



7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 22,313,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 22,313,800 บาท

เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนา นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เผยแพร่แก่ประชาชนและภาคี

เครือข่าย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>22.3138</b>	<b>22.3138</b>
1. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	22.3138	22.3138

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	19	22	22	22	22
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.5350</b>	<b>22.3138</b>	<b>25.3138</b>	<b>25.3138</b>	<b>25.3138</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.5350</b>	<b>22.3138</b>	<b>25.3138</b>	<b>25.3138</b>	<b>25.3138</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5350	22.3138	25.3138	25.3138	25.3138
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 22,313,800 บาท

เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย

1. งบรายจ่ายอื่น

22,313,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย

22,313,800 บาท



กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 797,613,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 857,868,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพ ปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ  
ผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากล

2. พันธกิจ

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

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	797.6134	857.8680	849.8354	833.0417	857.4906
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	797.6134	857.8680	849.8354	833.0417	857.4906
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจากอย.	ร้อยละ	95	95	96	97	98
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	641.5776	644.3987	634.5621	667.9587	703.4175
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. บุคลากรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสปราศจากการทุจริต ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับการบริการที่ดี มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นศรัทธาต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ระดับ		5	0	0	0
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.3230	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ระบบการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมีศักยภาพสามารถรองรับประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:คำขอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการพิจารณาตามข้อตกลงอาเซียน	ร้อยละ	90	90	91	92	93
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	32.9345	63.6961	17.6954	18.5802	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ด้วยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดได้รับการควบคุมให้มีการใช้ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับอนุญาตที่ตรวจพบว่ากระทำผิดเกี่ยวกับด้วยาเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น ได้รับการดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	34.3917	51.8285	96.4687	40.2874	42.4093
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>5. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้บริโภคมี พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	82.5	82.5	83	83.5	84
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>88.7096</b>	<b>96.6217</b>	<b>101.1092</b>	<b>106.2154</b>	<b>111.6638</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	63,696,100 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,323,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	741,020,400 บาท
4. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	51,828,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผลิตรหัสสัญญาณและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	2	1.2840	1.2840	0.7840	0.7840	-
2. ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	1	0.2970	0.2970	0.2970	0.2970	-
3. ผลผลิต : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นปฏิบัติตามกฎหมาย	1	16.1066	58.1939	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>17.6876</b>	<b>59.7749</b>	<b>1.0810</b>	<b>1.0810</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,581,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,106,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>269.9225</b>	<b>459.7056</b>	<b>120.1399</b>	<b>-</b>	<b>8.1000</b>	<b>857.8680</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>-</b>	<b>16.8528</b>	<b>46.8433</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.6961</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมระบบการ ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	-	16.8528	46.8433	-	-	63.6961
<b>2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	<b>-</b>	<b>1.3230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.3230</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้ เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ	-	1.3230	-	-	-	1.3230
<b>3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>256.2641</b>	<b>420.6347</b>	<b>56.8340</b>	<b>-</b>	<b>7.2876</b>	<b>741.0204</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการได้รับการกำกับดูแลและ ตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	243.4353	337.4068	56.2690	-	7.2876	644.3987
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	12.8288	83.2279	0.5650	-	-	96.6217
<b>4. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>13.6584</b>	<b>20.8951</b>	<b>16.4626</b>	<b>-</b>	<b>0.8124</b>	<b>51.8285</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตาม กฎหมาย	13.6584	20.8951	16.4626	-	0.8124	51.8285



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 63,696,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมระบบการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ 63,696,100 บาท

สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

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

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 151,557,600 บาท

- เงินงบประมาณ 151,557,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	16.8528	46.8433	-	-	63.6961
1. พัฒนาระบบการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	-	16.8528	46.8433	-	-	63.6961

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวได้ตามข้อตกลงอาเซียน	จำนวน	150 ( 112 )	160	170	180	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.9345</b>	<b>63.6961</b>	<b>17.6954</b>	<b>18.5802</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.9345</b>	<b>63.6961</b>	<b>17.6954</b>	<b>18.5802</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.2789	16.8528	17.6954	18.5802	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6556	46.8433	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมระบบการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	63,696,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,852,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,852,800 บาท
(1) โครงการสร้างเสริมระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	16,852,800 บาท
2. งบลงทุน	46,843,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,843,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,843,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,843,300 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission	
รองรับ AEC ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 1 ระบบ	46,843,300 บาท

- 7.2 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 1,323,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 1,323,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- ทุกภาคส่วนได้รับการบริการที่ดี มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นศรัทธาต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
  - บุคลากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลาง
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,323,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,323,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.3230</b>	-	-	-	<b>1.3230</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุนการนำกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ	-	0.3224	-	-	-	0.3224
2. สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรเพื่อธำรงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ	-	1.0006	-	-	-	1.0006

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานที่มีอยู่แล้ว	ร้อยละ	-	100	-	-	-
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.3230	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.3230	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.3230	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ	1,323,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,323,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,323,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,284,100 บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	1,800 บาท
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,100 บาท

## 7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

741,020,400 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตด้านสุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับการกำกับดูแลและ

644,398,700 บาท

ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผลผลิตด้านสุขภาพและสถานประกอบการ มีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ (ผลิต นำเข้า และจำหน่าย) ผลผลิตด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>243.4353</b>	<b>337.4068</b>	<b>56.2690</b>	-	<b>7.2876</b>	<b>644.3987</b>
1. สนับสนุนครัวไทยสู่โลก	-	20.0000	-	-	-	20.0000
2. การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	-	9.7506	-	-	-	9.7506
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงานของ อย.	-	20.5560	53.1942	-	-	73.7502
4. พัฒนาด้านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	0.4145	-	-	0.4145
5. พิจารณากลับกรองผลผลิตด้านสุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	122.2910	117.2535	1.6863	-	4.2876	245.5184
6. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	8.0099	8.2497	-	-	-	16.2596
7. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	92.4243	126.3546	0.9370	-	3.0000	222.7159
8. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	19.4230	15.3769	-	-	-	34.7999
9. พัฒนาสถานประกอบการด้านผลผลิตสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	0.9865	6.5635	-	-	-	7.5500
10. พัฒนาคุณภาพผลผลิตสุขภาพชุมชน	0.3006	13.3020	0.0370	-	-	13.6396

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคำขออนุญาตผลิตพันธุ์สุภาพ	ร้อยละ	98 ( 99.35 )	98	98.5	99	99.5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคำขออนุญาตสถานประกอบการ ที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 ( 98.03 )	98	98.5	99	99.5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตพันธุ์สุภาพที่ได้รับการ ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	99.7 ( 99.83 )	99.7	99.75	99.8	99.85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตพันธุ์สุภาพที่ตรวจพบว่า ไม่ได้รับอนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	82	84	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการด้าน ผลิตพันธุ์สุภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม	ร้อยละ	98.8 ( 99.88 )	98.8	98.85	98.9	98.95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการด้าน ผลิตพันธุ์สุภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับการ ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	82	84	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโฆษณาที่ตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง ได้รับการดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 ( 74.22 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>641.5776</b>	<b>644.3987</b>	<b>634.5621</b>	<b>667.9587</b>	<b>703.4175</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>641.5776</b>	<b>644.3987</b>	<b>634.5621</b>	<b>667.9587</b>	<b>703.4175</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	226.3909	243.4353	258.0476	273.5047	289.8880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	389.6822	337.4068	368.3629	386.1296	404.7489
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9773	56.2690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5902	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9370	7.2876	8.1516	8.3244	8.7806
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มี	644,398,700 บาท
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>243,435,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>240,317,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>228,918,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,399,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,118,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>337,406,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>323,660,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	322,376,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,286,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,182,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	9,110,200 บาท
(5) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	6,290,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,676,000 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	11,880,000 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,872,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,161,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,614,700 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,628,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,238,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,354,900 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	112,600 บาท
(16) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	12,425,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่)	56,340,500 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ(ตรวจวิเคราะห์)	81,247,000 บาท
(19) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,487,600 บาท
(20) ค่าจ้างเหมาดูแลสำนักงาน	10,649,000 บาท
(21) โครงการโภชนาการและอาหารปลอดภัย	6,065,800 บาท
(22) โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	10,000,000 บาท
(23) โครงการพัฒนาระบบกำกับดูแลปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ระยะที่ 4	2,000,000 บาท
(24) โครงการพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	34,528,200 บาท



(25) โครงการครัวไทยสู่โลก	20,000,000 บาท
(26) ค่าจ้างเหมาดำเนินการศึกษา บันทึก หรือแปลข้อมูลจัดทำคู่มือ เอกสาร วารสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	3,074,500 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน	4,773,900 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,289,700 บาท
(29) วัสดุงานบ้านงานครัว	562,900 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	188,100 บาท
(31) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,034,000 บาท
(33) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	982,100 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,532,100 บาท
(35) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	476,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	500,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,041,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	633,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	376,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	500,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	784,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,528,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	392,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	784,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	784,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	784,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	784,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,746,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,641,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,272,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,347,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,885,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,598,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>56,269,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,269,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>56,269,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,694,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,586,900 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(2) ระบบจัดลำดับคิวอัตโนมัติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,107,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,194,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,358,300 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 116 หน่วย)	
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 40 KVA ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,155,600 บาท
(3) อุปกรณ์เครือข่าย Core Switch ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	6,515,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(5) โครงการผลิตและเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ www.oryor.com ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 ระบบ	1,700,000 บาท
Network Access Control แบบ Appliances ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,996,000 บาท
(7) เดินสาย Fiber Optic 12 core Single mode OS2 583 เมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,369,300 บาท
(8) เดินสาย UTP Backbone Cat 6 1400 เมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,600,000 บาท
(9) โครงการพัฒนาระบบรายงานการนำเข้าผลิต และกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระยะที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(10) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระยะที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	6,500,000 บาท
(11) ซอฟต์แวร์สำหรับการรับส่งข้อมูล ebxml ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,287,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,287,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	38,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	36,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	36,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	306,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	306,600 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,287,600 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,287,600 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

96,621,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.8288</b>	<b>83.2279</b>	<b>0.5650</b>	-	-	<b>96.6217</b>
1. ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเผยแพร่	8.0635	32.2609	0.5650	-	-	40.8894
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	4.7653	50.9670	-	-	-	55.7323

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	90 ( - )	90	91	92	93
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.7096</b>	<b>96.6217</b>	<b>101.1092</b>	<b>106.2154</b>	<b>111.6638</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.7096</b>	<b>96.6217</b>	<b>101.1092</b>	<b>106.2154</b>	<b>111.6638</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.6658	12.8288	13.5985	14.3349	15.1950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.0438	83.2279	87.5107	91.8805	96.4688
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.5650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	96,621,700 บาท
1. งบบุคลากร	12,828,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,557,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,273,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	283,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	271,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	83,227,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,227,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	82,930,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	107,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	179,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	108,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ	
ส่วนตัว	180,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	56,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	991,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	135,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,400 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	14,740,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่)	2,556,000 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	91,200 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	2,825,100 บาท
(14) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	56,286,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	228,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,600 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,900 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,210,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,336,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>565,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>565,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>565,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	490,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	75,000 บาท

7.4 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อเสฟติด 51,828,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติตาม 51,828,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อให้สถานประกอบการที่มีการใช้สารตั้งต้นมีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิธีการปฏิบัติที่ดีในการควบคุม ป้องกันการนำสารตั้งต้นไปใช้ในทางที่ผิด
- เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยของยาเสฟติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำ
- เพื่อพัฒนาให้มีการรายงานข้อมูลการใช้และการกระจายวัตถุเสฟติด real time ระหว่างผู้รับอนุญาตและ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- เพื่อให้ กฎ ระเบียบ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.6584</b>	<b>20.8951</b>	<b>16.4626</b>	-	<b>0.8124</b>	<b>51.8285</b>
1. ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสฟติด	13.6584	20.8951	16.4626	-	0.8124	51.8285

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับอนุญาตวัตถุเสฟติด ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	98  ( 100 )	98	98.5	99	99.5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานวัตถุเสฟติดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบแก้ไขหรือถูกดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.3917</b>	<b>51.8285</b>	<b>96.4687</b>	<b>40.2874</b>	<b>42.4093</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.3917</b>	<b>51.8285</b>	<b>96.4687</b>	<b>40.2874</b>	<b>42.4093</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.7580	13.6584	14.4779	15.3466	16.2674
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9044	20.8951	22.9845	24.1284	25.3295
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1060	16.4626	58.1939	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6233	0.8124	0.8124	0.8124	0.8124
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	51,828,500 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,658,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,658,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>13,658,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,895,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,789,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	467,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,101,600 บาท
(3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,610,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	702,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	960,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	782,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	162,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	528,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	82,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่)	9,221,200 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	45,600 บาท
(13) โครงการติดตามและประเมินผลการกำกับดูแลเข้มงวด	446,600 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาดำเนินการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น	1,560,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	565,300 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	339,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	81,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	105,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>106,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	106,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,462,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,462,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>356,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>142,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	142,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	214,000	บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	214,000	บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,106,600</b>	<b>บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,106,600	บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารคลังของกลางและเอกสารทางคดี เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น (รวมชั้นลอย) พื้นที่ใช้สอย 6,718 ตารางเมตร ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 หลัง		16,106,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	94,350,500	บาท
	เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
	เงินงบประมาณ	94,350,500	บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,050,000	บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,106,600	บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	58,193,900	บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>812,400</b>	<b>บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	812,400	บาท



กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	85,406,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	30,646,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ

2. พันธกิจ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการสร้างและจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	305.4067	300.6462	332.0000	363.6000	400.2500
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	85.4067	30.6462	32.0000	33.6000	35.2500
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	220.0000	270.0000	300.0000	330.0000	365.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	220.0000	270.0000	300.0000	330.0000	365.0000
<b>1. ผลงานวิจัยด้านระบบสุขภาพสามารถนำไปใช้พัฒนาสุขภาพประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การนำผลงานไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	22	24	25	26	27
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	85.4067	30.6462	32.0000	33.6000	35.2500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	220.0000	270.0000	300.0000	330.0000	365.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	220.0000	270.0000	300.0000	330.0000	365.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 30,646,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.6462	-	30.6462
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	30.6462	-	30.6462
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพ	-	-	-	30.6462	-	30.6462

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	30,646,200 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	30,646,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายทางด้านสุขภาพนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายได้

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	30.6462	-	30.6462
1. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	30.6462	-	30.6462

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	22 ( 22 )	24	25	26	27
เชิงคุณภาพ : การนำผลงานวิจัยไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	ร้อยละ	10 ( - )	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>305.4067</b>	<b>300.6462</b>	<b>332.0000</b>	<b>363.6000</b>	<b>400.2500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.4067</b>	<b>30.6462</b>	<b>32.0000</b>	<b>33.6000</b>	<b>35.2500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.4067	30.6462	32.0000	33.6000	35.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>220.0000</b>	<b>270.0000</b>	<b>300.0000</b>	<b>330.0000</b>	<b>365.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	220.0000	270.0000	300.0000	330.0000	365.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	30,646,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,646,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,646,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,601,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,045,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	1,045,000 บาท

## กระทรวงสาธารณสุข

### สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,427,100,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,414,093,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ

#### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจ
- ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า
- สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นที่ยังพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ
- ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยเน้นการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
- บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างกองทุนอื่นๆ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ การให้บริการ

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,427.1000	1,397.0930	1,513.9188	1,640.4540	1,783.7247
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,427.1000	1,397.0930	1,513.9188	1,640.4540	1,783.7247
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ล้านคน	48.606	48.787	49.026	49.266	49.507
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ร้อยละ	90	90	91	92	93
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,411.6000	1,397.0930	1,462.6453	1,586.3323	1,723.7293
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. มีข้อมูลวิชาการสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการศึกษาวิจัย	เรื่อง	3	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยได้รับการ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	15.5000	17.0000	51.2735	54.1217	59.9954
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ    | 1,397,093,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 17,000,000 บาท    |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	5	29.0790	25.1602	24.1744	2.6364	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>29.0790</b>	<b>25.1602</b>	<b>24.1744</b>	<b>2.6364</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 14,855,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,223,300 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,414.0930	-	1,414.0930
<b>1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ</b>	-	-	-	1,397.0930	-	1,397.0930
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	1,397.0930	-	1,397.0930
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	17.0000	-	17.0000
ผลผลิตที่ 1 : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	17.0000	-	17.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 1,397,093,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ 1,397,093,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมความครอบคลุมและพัฒนาคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ
- สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,397.0930</b>	-	<b>1,397.0930</b>
1. พัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมกับความจำเป็นด้านสุขภาพ	-	-	-	281.8266	-	281.8266
2. พัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	884.9924	-	884.9924
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	180.8765	-	180.8765
4. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	49.3975	-	49.3975

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ล้านคน	48.606 ( 48.262 )	48.787	49.026	49.266	49.507
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพรับรู้ข้อมูลพื้นฐานด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ร้อยละ	- ( - )	85	86	87	88
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้รับบริการที่เกิดความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขได้รับการช่วยเหลือภายใน 25 วันทำการ	ร้อยละ	- ( - )	75	76	77	78

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,411.6000</b>	<b>1,397.0930</b>	<b>1,462.6453</b>	<b>1,586.3323</b>	<b>1,723.7293</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,411.6000</b>	<b>1,397.0930</b>	<b>1,462.6453</b>	<b>1,586.3323</b>	<b>1,723.7293</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,411.6000	1,397.0930	1,462.6453	1,586.3323	1,723.7293
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพ  
และได้รับการคุ้มครองสิทธิ **1,397,093,000 บาท**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,397,093,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,397,093,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	563,290,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	772,802,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	743,723,300 บาท
(2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 เขต	14,223,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,669,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,223,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,223,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	14,223,300 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	1,411,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,182,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,861,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,411,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,636,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,636,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,636,400 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	985,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,849,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,179,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	712,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	985,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	985,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	985,800 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 39 คัน	7,314,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,839,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,580,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,314,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,314,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,314,700 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,314,700 บาท



(6) ค่าเช่าสำนักงานของหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย และระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข 1 แห่ง		5,143,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,729,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,931,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	655,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,143,400 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน		61,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์		61,000,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการให้บริการข้อมูล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,000,000 บาท
(2) ระบบสำรองข้อมูล (Backup Solution) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		2,000,000 บาท
(3) ระบบบัญชีและการเงิน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		20,000,000 บาท
(4) ระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Disease Management Information System : DMIS) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		4,000,000 บาท
(5) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		16,000,000 บาท
(6) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ส่วนกลาง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		8,000,000 บาท
(7) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - เขต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		8,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 17,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 17,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
- ด้านการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบบริการ ระบบบริหารจัดการ ระบบการเงินการคลัง รวมถึงระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	17.0000	-	17.0000
1. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	17.0000	-	17.0000

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาวิจัย	เรื่อง	3 (-)	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : กระบวนการวิจัยเป็นไปตามแนวทางที่ประกาศกำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.5000</b>	<b>21.9500</b>	<b>51.2735</b>	<b>54.1217</b>	<b>59.9954</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.5000</b>	<b>17.0000</b>	<b>51.2735</b>	<b>54.1217</b>	<b>59.9954</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5000	17.0000	51.2735	54.1217	59.9954
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ	17,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	186,291,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	238,137,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ซึ่งบุคคลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย โดยมีการจัดการอย่างมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

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

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.2918	238.1370	246.5243	270.9799	298.3727
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.2918	238.1370	246.5243	270.9799	298.3727
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับ วิกฤต ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ร้อยละ	28	30	32	34	36
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.2918	233.1370	240.5243	264.4799	290.8727
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อมูลทาง วิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ การศึกษา การ ฝึกอบรม การประเมินผลและการจัดระบบ การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลการวิจัย	เรื่อง		1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	6.0000	6.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ    | 233,137,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 5,000,000 บาท   |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	1	2.0866	2.0866	2.0866	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>2.0866</b>	<b>2.0866</b>	<b>2.0866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	238.1370	-	238.1370
<b>1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ</b>	-	-	-	233.1370	-	233.1370
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	-	-	-	233.1370	-	233.1370
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	5.0000	-	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	233,137,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	233,137,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือการเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	233.1370	-	233.1370
1. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	95.3870	-	95.3870
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	137.7500	-	137.7500

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ลัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ร้อยละ	28  (-)	30	32	34	36
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	1,400,000  (650,000)	1,300,000	1,400,000	1,500,000	1,600,000



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.2918</b>	<b>233.1370</b>	<b>240.5243</b>	<b>264.4799</b>	<b>290.8727</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.2918</b>	<b>233.1370</b>	<b>240.5243</b>	<b>264.4799</b>	<b>290.8727</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.2918	233.1370	240.5243	264.4799	290.8727
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง</b>	<b>233,137,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>233,137,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>233,137,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,358,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	112,778,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	110,691,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,086,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,433,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,086,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,086,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,086,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,086,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,086,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	50,000,000 บาท
(1) พัฒนาระบบวิทยุสื่อสารและโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับ การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับภาวะวิกฤติของประเทศ 1 ระบบ	50,000,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

5000,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

5000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพันธกิจต่างๆ และการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินในระดับพื้นที่

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.0000	-	5.0000
1. การศึกษาวิจัยให้ความรู้และพัฒนาระบบการแพทย์	-	-	-	5.0000	-	5.0000

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการวิจัย	เรื่อง	( - )	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.0000	6.0000	6.5000	7.5000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.0000	6.0000	6.5000	7.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	6.0000	6.5000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,000,000 บาท



กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	37,867,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	45,623,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การมหาชนที่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลสุขภาวะของตนเอง

2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	54.0968	65.1765	203.6875	-	-
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	37.8676	45.6236	142.5812	-	-
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.2292	19.5529	61.1063	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2292	19.5529	61.1063	-	-
<b>1. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับบริการทาง การแพทย์	ครั้ง	785,700	801,400	809,400		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	37.8676	45.6236	142.5812	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.2292	19.5529	61.1063	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2292	19.5529	61.1063	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

45,623,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มี คุณภาพได้มาตรฐาน	1	45.6236	142.5812	-	-	97.7700
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>45.6236</b>	<b>142.5812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97.7700</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,623,600 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	45.6236	-	45.6236
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	45.6236	-	45.6236
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	-	-	45.6236	-	45.6236

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 45,623,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 45,623,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและรองรับการเพิ่มปริมาณของผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างเพียงพอและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>45.6236</b>	-	<b>45.6236</b>
1. การก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจและอาคารจอดรถ	-	-	-	45.6236	-	45.6236

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างอาคารจอดรถแล้วเสร็จ	ร้อยละ	61.90 ( 55.71 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจแล้วเสร็จ	ร้อยละ	31.00 ( 9.50 )	39.00	30.00	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.0968</b>	<b>65.1765</b>	<b>203.6875</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.8676</b>	<b>45.6236</b>	<b>142.5812</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.8676	45.6236	142.5812	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.2292</b>	<b>19.5529</b>	<b>61.1063</b>	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2292	19.5529	61.1063	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	<b>45,623,600 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>45,623,600 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>45,623,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน	45,623,600 บาท
1.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	45,623,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,162 ตารางเมตร 1 หลัง	45,623,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	97,770,000 บาท
เงินงบประมาณ	228,130,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,257,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,667,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,623,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	142,581,200 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	97,778,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	96,466,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพ

2. พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพโดยใช้การประเมินตนเอง การเยี่ยมสำรวจจากภายนอก การรับรองกระบวนการคุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลไกกระตุ้น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	187.7787	196.4669	212.0000	227.0000	247.0000
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	97.7787	96.4669	102.0000	107.0000	112.0000
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	90.0000	100.0000	110.0000	120.0000	135.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0000	100.0000	110.0000	120.0000	135.0000
<b>1. สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และการเรียนรู้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA	ร้อยละ	50	55	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานพยาบาลต่อกระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	97.7787	96.4669	102.0000	107.0000	112.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	90.0000	100.0000	110.0000	120.0000	135.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0000	100.0000	110.0000	120.0000	135.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 96,466,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	96.4669	-	96.4669
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	96.4669	-	96.4669
ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการ ประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สถานพยาบาล	-	-	-	96.4669	-	96.4669

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

96,466,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ

96,466,900 บาท

สถานพยาบาล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาล โดยใช้แนวคิดการสร้างนวัตกรรมคุณภาพ และการเรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มิติจิตใจและจิตตปัญญา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วม จากชุมชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	96.4669	-	96.4669
1. การเยี่ยมให้คำปรึกษา การเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลตามกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ	-	-	-	75.9669	-	75.9669
2. การฝึกอบรมและพัฒนาสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ	-	-	-	11.5000	-	11.5000
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเครือข่ายพื้นที่ เพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลในการ	-	-	-	9.0000	-	9.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองใหม่หรือต่ออายุการรับรองในชั้นที่ 3	แห่ง	200 ( 151 )	220	240	260	280
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>187.7787</b>	<b>196.4669</b>	<b>212.0000</b>	<b>227.0000</b>	<b>247.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.7787</b>	<b>96.4669</b>	<b>102.0000</b>	<b>107.0000</b>	<b>112.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.7787	96.4669	102.0000	107.0000	112.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>135.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0000	100.0000	110.0000	120.0000	135.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล	96,466,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	96,466,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	96,466,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,946,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,520,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	69,173,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	72,284,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีน

**2. พันธกิจ**

- พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ วัคซีนแห่งชาติและภารกิจวัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และได้มาตรฐานสากล
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศ และนานาชาติ
- พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	69.1738	72.2843	86.7409	94.4199	102.8317
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	69.1738	72.2843	86.7409	94.4199	102.8317
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้ในด้าน วัดชี้ขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความร่วมมือ ในการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัดชี้ขึ้น ที่จำเป็นและเป็นเป้าหมายของประเทศ	ร้อยละ	75	80	85	90	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิต วัดชี้ขึ้นที่จำเป็นและเป็นเป้าหมายของประเทศ	ร้อยละ	75	80	85	90	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	69.1738	72.2843	86.7409	94.4199	102.8317
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

72,284,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านวัคซีน	1	0.4314	0.4314	0.4314	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>0.4314</b>	<b>0.4314</b>	<b>0.4314</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 431,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	72.2843	-	72.2843
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	72.2843	-	72.2843
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน	-	-	-	72.2843	-	72.2843

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	72,284,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน	72,284,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนที่จำเป็นในการพัฒนาและการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
- นำองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	72.2843	-	72.2843
1. บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	-	-	-	72.2843	-	72.2843

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัคซีนเพิ่มขึ้น	เรื่อง	10  ( 6 )	15	20	25	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัคซีนที่มีการต่อยอดหรือนำไปใช้ หรือได้รับการเผยแพร่	ร้อยละ	75  ( 50 )	80	85	90	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.1738</b>	<b>72.2843</b>	<b>86.7409</b>	<b>94.4199</b>	<b>102.8317</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.1738</b>	<b>72.2843</b>	<b>86.7409</b>	<b>94.4199</b>	<b>102.8317</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.1738	72.2843	86.7409	94.4199	102.8317
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน

72,284,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

72,284,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

72,284,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

13,698,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

51,935,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

51,504,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

431,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,098,400 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

610,200 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

194,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

431,400 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

431,400 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

431,400 บาท

3) ค่าใช้จ่ายลงทุน

6,650,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์

1,096,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

616,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 95 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

297,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

183,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

5,554,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,554,000 บาท

## กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	5,856,501,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	5,965,372,200 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม ให้ก้าวทันโลก
- สร้างโอกาสและพัฒนา สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
- กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม
- บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล



3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,856.5019	5,965.3722	6,036.2273	5,920.1002	5,808.4751
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,856.5019	5,965.3722	6,036.2273	5,920.1002	5,808.4751
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มสูงขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์	ราย	-	6,560	6,560	6,560	6,560
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Total Factor Productivity) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ลดลง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,046.6712	3,108.0680	2,948.0587	2,987.4263	3,030.0334
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี ศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมี บรรษัทภิบาล</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์	ร้อยละ	65	65	65	65	65
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	985.6308	1,210.5138	1,194.6224	1,205.2169	1,259.8891
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	200	200	200	200	200
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการ ใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	พื้นที่	20	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ของอุตสาหกรรม เป้าหมายเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	791.3249	821.4832	883.4475	766.4594	765.8488
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ ภาคอุตสาหกรรม</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าระบบ การจัดการกากอุตสาหกรรม	ล้านตัน	-	1.5	1.5	1.5	1.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	85.6662	204.9050	204.9050	513.9478
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้เพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนราษฎรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8995	29.8995	9.8995	10.2010	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีโอกาสและความพร้อมใน การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา มีมูลค่าการส่งออกหรือการลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.9000	174.3641	210.3600	212.3600	176.5159
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. วิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการ พัฒนา มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	40	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการชุมชนมีมูลค่ายอดขาย เพิ่มขึ้น หลังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1000	183.2342	127.9342	76.5316	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและบุคลากรใน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารได้รับ การพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.8608	310.6500	327.0000	327.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. ส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อความยั่งยืน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่ได้รับการ พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.1147	41.4932	130.0000	130.0000	62.2401
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>5,965,372,200</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>5,965,372,200</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,633,667,000	บาท
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	620,329,000	บาท
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,461,707,500	บาท
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	501,262,300	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	873,459,100	บาท
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	530,055,000	บาท
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	344,892,300	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	53.4670	51.7054	32.4086	18.9812	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	3.4317	3.4317	3.4317	3.4317	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	6.0747	6.0747	6.0747	6.0747	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	20.8250	130.8080	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	94.9843	5.4241	3.6837	1.9445	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	4.4780	6.2003	6.2003	9.6449	-
<b>รวม</b>	<b>183.2607</b>	<b>203.6442</b>	<b>51.7990</b>	<b>40.0770</b>	-



## กระทรวงอุตสาหกรรม

### สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,722,162,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,633,667,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์

#### 2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. เชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานขององค์กร
3. กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศภาคอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารและให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน
5. สร้างและพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,722.1629	1,633.6670	1,593.0001	1,595.8649	1,279.7659
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,722.1629	1,633.6670	1,593.0001	1,595.8649	1,279.7659
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล	เรื่อง	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารสามารถ นำข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามประเมินผล ไปใช้ประกอบการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,282.1629	1,222.6061	1,182.0892	1,184.9540	1,195.8550
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารและ อาหารฮาลาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานประกอบการ อุตสาหกรรมอาหารได้รับการยกระดับมาตรฐาน การผลิต	ราย	394	570	580	580	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	79	75	75	75	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	350.0000	310.6500	327.0000	327.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้เพิ่มสูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	50	50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการและประชาชน ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ เพิ่มทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ราย	550	550	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	20.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>4. ภาคอุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร กับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานประกอบการที่ผ่าน การรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น	ราย	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของชุมชนที่ อยู่ใกล้สถานประกอบการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.0000</b>	<b>80.4109</b>	<b>83.9109</b>	<b>83.9109</b>	<b>83.9109</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้         | 20,000,000 บาท    |
| 2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม | 1,613,667,000 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาอุตสาหกรรม	1	2.5294	2.5294	1.3414	-	-
2. ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วน ภูมิภาค	3	50.9376	49.1760	31.0672	18.9812	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>53.4670</b>	<b>51.7054</b>	<b>32.4086</b>	<b>18.9812</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 53,467,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>498.7580</b>	<b>256.7509</b>	<b>79.3558</b>	<b>514.8300</b>	<b>283.9723</b>	<b>1,633.6670</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.0000	-	20.0000
<b>2. แผนงาน : ยกระดับความสามารถ ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>498.7580</b>	<b>256.7509</b>	<b>79.3558</b>	<b>494.8300</b>	<b>283.9723</b>	<b>1,613.6670</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาอุตสาหกรรม	99.1867	107.8002	6.6970	184.1800	118.4214	516.2853
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรม ในส่วนภูมิภาค	399.5713	148.9507	72.6588	-	85.1400	706.3208
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	80.4109	80.4109
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหาร	-	-	-	310.6500	-	310.6500

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาทักษะของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน นักออกแบบ นักศึกษา ให้สามารถผลิตสินค้าสิ่งทอ เคหะสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 85,000,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	50 ( - )	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ราย	550 ( - )	550	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.0000</b>	<b>20.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.0000</b>	<b>20.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.0000	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 1,613,667,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 516,285,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับภารกิจในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้สอดคล้อง ตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>99.1867</b>	<b>107.8002</b>	<b>6.6970</b>	<b>184.1800</b>	<b>118.4214</b>	<b>516.2853</b>
1. กำหนดนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม	76.3589	33.9224	4.0960	17.5000	75.1086	206.9859
2. การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม	-	-	-	79.7820	-	79.7820
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมต่างประเทศ	8.3550	15.3564	0.2500	-	-	23.9614
4. การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล	14.4728	7.7234	-	-	26.2620	48.4582
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	50.7980	2.3510	-	11.0008	64.1498
6. เสริมสร้างกลไกการป้องกันทุจริต	-	-	-	-	6.0500	6.0500
7. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	86.8980	-	86.8980

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบาย แผนยุทธศาสตร์และ การติดตามประเมินผล	เรื่อง	14 ( 9 )	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด	ครั้ง	2 ( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบายและยุทธศาสตร์ได้รับ การนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>574.7630</b>	<b>516.2853</b>	<b>528.6349</b>	<b>531.6498</b>	<b>534.8692</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>574.7630</b>	<b>516.2853</b>	<b>528.6349</b>	<b>531.6498</b>	<b>534.8692</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	96.2396	99.1867	103.3311	107.5340	112.2244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.7748	107.8002	107.8002	106.6122	105.1412
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.5417	6.6970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	206.0000	184.1800	196.8300	196.8300	196.8300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	117.2069	118.4214	120.6736	120.6736	120.6736
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม</b>	<b>516,285,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>99,186,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>93,375,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>85,232,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,142,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,141,200 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,670,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>107,800,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>63,950,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	61,421,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,052,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,009,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	550,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(5) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	511,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	4,994,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
(8) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	400,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,474,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	837,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,879,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,836,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	676,800 บาท
(14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	721,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,300 บาท
(16) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	5,787,200 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกัน	366,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,693,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	839,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	269,100 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,300 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	124,300 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	104,200 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,798,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	2,529,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,647,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	3,717,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,529,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,529,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,529,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>43,849,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,679,400 บาท
(2) ค่าประปา	212,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,510,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	447,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,697,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,697,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,697,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,646,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,352,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,351,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,351,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>184,180,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าดำเนินงานและค่าบำรุงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย	17,500,000 บาท



<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>166,680,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม การผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ	18,050,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	68,848,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตภาพ	25,538,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติก	33,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์	4,680,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วย การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ	16,564,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>118,421,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาระบบและรูปแบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารราชการตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ MOC ระยะที่ 1	9,247,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	1,753,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	24,407,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	6,050,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	26,262,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	25,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	24,406,200 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	795,400 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

706,320,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>399.5713</b>	<b>148.9507</b>	<b>72.6588</b>	-	<b>85.1400</b>	<b>706.3208</b>
1. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	399.5713	148.9507	72.6588	-	85.1400	706.3208

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในภูมิภาคได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	44,000 ( 17,934 )	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการในภูมิภาคได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	68,000 ( 16,204 )	68,000	68,000	68,000	68,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>707.3999</b>	<b>706.3208</b>	<b>653.4543</b>	<b>653.3042</b>	<b>660.9858</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>707.3999</b>	<b>706.3208</b>	<b>653.4543</b>	<b>653.3042</b>	<b>660.9858</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	399.3474	399.5713	412.7519	430.7106	450.4782
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.6209	148.9507	148.9507	136.4536	124.3676
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.8316	72.6588	5.6117	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.6000	85.1400	86.1400	86.1400	86.1400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค</b>	<b>706,320,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>399,571,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>380,023,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>323,225,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>56,797,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>19,547,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>148,950,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>133,771,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	90,206,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	15,369,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,791,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	558,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,798,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,205,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,375,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,646,400 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,691,800 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	720,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	10,924,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,573,600 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,900 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	217,400 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,200 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 79 คัน	24,583,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,245,900 บาท
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	39,946,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,047,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,583,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,583,100 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	12,086,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 76 คัน		18,981,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,906,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,981,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,981,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,981,200 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	37,962,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>15,179,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	9,748,500 บาท	
(2) ค่าประปา	858,400 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์	3,572,800 บาท	
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>72,658,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>72,658,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>49,413,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,989,600 บาท	
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,989,600 บาท	
รวม 38 รายการ (รวม 95 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	33,333,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,333,000 บาท	
รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	10,880,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,880,000 บาท	
รวม 27 รายการ (รวม 28 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	210,800 บาท	
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,800 บาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>23,245,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,373,300 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
อ.เมือง จ.นครปฐม	7,373,300 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,262,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,277,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,373,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,611,700 บาท	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,726,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	6,726,300 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,421,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,421,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,724,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 60 หน่วย)	6,724,800 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>85,140,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค	27,020,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์	9,020,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมระดับจังหวัด	9,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับ การถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535	4,250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตรในภูมิภาค	31,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาคเพื่อกำหนดนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรม	3,750,000 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

80,410,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการภาคการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
ตลอดจนการประกอบกิจการที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>80.4109</b>	<b>80.4109</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ อุตสาหกรรมสีเขียว	-	-	-	-	52.4109	52.4109
2. การจัดการกากอุตสาหกรรม	-	-	-	-	16.0000	16.0000
3. ส่งเสริมการผลิตการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแข็ง	-	-	-	-	12.0000	12.0000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่สามารถปรับตัว เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น	ราย	2,500 (-)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายภาคประชาชนมี ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.0000</b>	<b>80.4109</b>	<b>83.9109</b>	<b>83.9109</b>	<b>83.9109</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.0000</b>	<b>80.4109</b>	<b>83.9109</b>	<b>83.9109</b>	<b>83.9109</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.0000	80.4109	83.9109	83.9109	83.9109
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน</b>	<b>80,410,900 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>80,410,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม	9,280,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	5,030,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	6,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและ ความเป็นไปได้ในการจัดการศูนย์รวบรวมและคัดแยกกากอุตสาหกรรม (ธนาคารกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา)	9,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแข็งในภาคอุตสาหกรรม	12,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	25,100,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม	5,000,000 บาท

## 7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

310,650,000 บาท

## 7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตสินค้า  
อาหารฮาลาลที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามหลักศาสนา

## 7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

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

## 7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,871,454,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,871,454,000 บาท

## 7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>310.6500</b>	-	<b>310.6500</b>
1. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็น ครัวคุณภาพของโลก	-	-	-	190.6500	-	190.6500
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	-	-	-	120.0000	-	120.0000

## 7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับการยกระดับมาตรฐานการผลิต	ราย	394 (-)	570	580	580	
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	79 (-)	75	75	75	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>906.8040</b>	<b>310.6500</b>	<b>327.0000</b>	<b>327.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>906.8040</b>	<b>310.6500</b>	<b>327.0000</b>	<b>327.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	876.8040	310.6500	327.0000	327.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

310,650,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

310,650,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

310,650,000 บาท

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก | 136,650,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย    | 54,000,000 บาท  |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร       | 120,000,000 บาท |

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	616,519,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	620,329,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง กฎ ระเบียบระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	616.5197	620.3290	782.5449	790.2208	1,034.0057
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	616.5197	620.3290	782.5449	790.2208	1,034.0057
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่สถานประกอบการก่อมลพิษร้ายแรง (ดำเนินการตาม ม.39)	ครั้ง	13	13	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ดำเนินโครงการ CSR	ราย	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนที่การใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	พื้นที่	20	20	8	8	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	476.5442	482.7655	437.6399	445.3158	438.2219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ประกอบการมีความพร้อมต่อกฎ ระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย	ราย	1,250	1,000	1,250	1,250	1,250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	10.4041	10.0000	10.0000	19.5959
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อความยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	3	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.1147	41.4932	130.0000	130.0000	62.2401
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการด้านเกษตรแปรรูปและอาหารได้รับการพัฒนา	โรง	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8608	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>5. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน ให้กับภาคอุตสาหกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กากอุตสาหกรรมอันตราย เข้าสู่ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	ล้านตัน	-	1.5	2.04	2.51	2.98
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>85.6662</b>	<b>204.9050</b>	<b>204.9050</b>	<b>513.9478</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,404,100 บาท
2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	482,765,500 บาท
3. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	41,493,200 บาท
4. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	85,666,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	1	2.5632	2.5632	2.5632	2.5632	-
2. ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานวัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	1	0.8685	0.8685	0.8685	0.8685	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>3.4317</b>	<b>3.4317</b>	<b>3.4317</b>	<b>3.4317</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,431,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>248.4090</b>	<b>108.0159</b>	<b>49.3247</b>	<b>8.7520</b>	<b>205.8274</b>	<b>620.3290</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>10.4041</b>	<b>10.4041</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม ภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	10.4041	10.4041
<b>2. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>248.4090</b>	<b>108.0159</b>	<b>49.3247</b>	<b>8.7520</b>	<b>68.2639</b>	<b>482.7655</b>
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอด เทคโนโลยีสถานประกอบการอุตสาหกรรม	154.4029	76.0289	34.0422	8.7520	44.4970	317.7230
ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับ โรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียน เครื่องจักร	94.0061	27.7591	0.0620	-	3.7669	125.5941
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	4.2279	15.2205	-	-	19.4484
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับ การลงทุน	-	-	-	-	20.0000	20.0000
<b>3. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>	-	-	-	-	<b>41.4932</b>	<b>41.4932</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	-	41.4932	41.4932
<b>4. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม</b>	-	-	-	-	<b>85.6662</b>	<b>85.6662</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	85.6662	85.6662

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,404,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,404,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมของประเทศกลุ่มอาเซียนกับประเทศไทย โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พร้อมข้อเสนอแนะการบริหารจัดการและข้อควรปรับปรุง	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	91,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	91,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.4041	10.4041
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและฝึกอบรมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ทราบเพื่อการพัฒนารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	10.4041	10.4041

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย	ราย	1,950	1,000	1,250	1,250	1,250
		( 2,019 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.0000</b>	<b>10.4041</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>19.5959</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.0000</b>	<b>10.4041</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>19.5959</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.0000	10.4041	10.0000	10.0000	19.5959
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>	<b>10,404,100 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,404,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	10,404,100 บาท



7.2 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 482,765,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 317,723,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>154.4029</b>	<b>76.0289</b>	<b>34.0422</b>	<b>8.7520</b>	<b>44.4970</b>	<b>317.7230</b>
1. การกำกับดูแล และพัฒนายกระดับสถานประกอบการ	154.4029	76.0289	34.0422	8.7520	40.9345	314.1605
2. เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานในโรงงาน	-	-	-	-	3.5625	3.5625

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและ สถานประกอบการวัตถุอันตราย	ราย	10,000 ( 3,948 )	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม	ราย	400 ( - )	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยได้รับการจัดการ	ร้อยละ	95 ( 96.39 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถ ประหยัดพลังงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ที่นำเทคโนโลยีไปใช้	ร้อยละ	40 ( - )	40	40	40	40
เชิงเวลา : การดำเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>313.6485</b>	<b>317.7230</b>	<b>288.3128</b>	<b>293.0839</b>	<b>297.9981</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>313.6485</b>	<b>317.7230</b>	<b>288.3128</b>	<b>293.0839</b>	<b>297.9981</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	150.8613	154.4029	159.0349	163.8060	168.7202
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.3894	76.0289	76.0289	76.0289	76.0289
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.1054	34.0422	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0096	8.7520	8.7520	8.7520	8.7520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.2828	44.4970	44.4970	44.4970	44.4970
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม</b>	<b>317,723,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>154,402,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>148,667,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>139,246,200 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,421,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,735,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>76,028,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>68,433,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	65,870,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	411,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	102,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,060,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,554,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,224,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,505,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,250,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,523,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	221,300 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	257,300 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	286,700 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,520,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	414,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,421,600 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,099,100 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	56,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	590,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	110,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,563,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,827,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,574,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,563,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,563,200 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,126,400 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,595,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	5,233,700 บาท
(2) ค่าประปา	585,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,280,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	496,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>34,042,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,042,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>33,667,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,950,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	787,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน ตำบลหนองขี้กอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	4,000,000 บาท
(3) รถตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	6,163,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	22,716,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,791,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ระบบจอแสดงผลเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกล 1 ชุด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	2,710,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	4,000,000 บาท
(4) ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ 1 ระบบ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4,600,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศสารอินทรีย์ระเหยได้ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	3,650,000 บาท
(6) ปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมส่วนควบ 1 ชุด ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	1,965,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>375,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	375,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	375,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,752,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,752,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	424,900 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	8,327,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>44,497,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการลดการใช้พลังงานในโรงงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	3,562,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน	35,434,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการอยู่ร่วมกันและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน โรงงานและภาครัฐ	5,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัดอุ้นทราย และจดทะเบียนเครื่องจักร

125,594,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถประกอบการได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.8223</b>	<b>27.7591</b>	<b>0.0620</b>	-	<b>3.7669</b>	<b>125.5941</b>
1. การให้บริการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน วัดอุ้นทรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	94.0061	27.7591	0.0620	-	3.7669	125.5941

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการอนุญาต	ราย	35,000 ( 36,193 )	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(วัดจาก ผู้ใช้บริการที่ห้องสารพันหัวใจ)	ร้อยละ	80 ( 99.83 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐาน ที่หน่วยงานกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน	ร้อยละ	100 ( 97.67 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>137.4380</b>	<b>125.5941</b>	<b>130.0992</b>	<b>133.0040</b>	<b>135.9959</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>137.4380</b>	<b>125.5941</b>	<b>130.0992</b>	<b>133.0040</b>	<b>135.9959</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.7083	94.0061	96.8262	99.7310	102.7229
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.0546	27.7591	27.7591	27.7591	27.7591
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0779	0.0620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.5972	3.7669	5.5139	5.5139	5.5139
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร</b>	<b>125,594,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>94,006,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>94,006,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>87,330,500 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,675,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,759,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,781,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	24,912,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	176,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	40,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,311,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,237,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	524,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,502,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,497,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	540,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	98,500 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	92,700 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,070,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	169,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	599,300 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	495,900 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	24,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	360,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	47,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	868,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,343,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	869,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	868,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	868,500 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,737,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,977,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,308,500 บาท
(2) ค่าประปา	146,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	320,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	202,900 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>62,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>62,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,766,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	1,766,900 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19,448,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ โดยการพัฒนาและปรับปรุง ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีมาตรฐานความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อมุ่งไปสู่ระบบการบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.2279</b>	<b>15.2205</b>	-	-	<b>19.4484</b>
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	4.2279	15.2205	-	-	19.4484

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : การเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูล สารสนเทศการให้บริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.4577</b>	<b>19.4484</b>	<b>4.2279</b>	<b>4.2279</b>	<b>4.2279</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.4577</b>	<b>19.4484</b>	<b>4.2279</b>	<b>4.2279</b>	<b>4.2279</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4487	4.2279	4.2279	4.2279	4.2279
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0090	15.2205	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>19,448,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,227,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,227,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,427,900 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>15,220,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,220,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,220,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,220,500 บาท
(1) ปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยของห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	3,585,000 บาท
(2) พัฒนาระบบสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1,895,000 บาท
(3) พัฒนาระบบงานตรวจกำกับดูแลสถานประกอบการ 1 ระบบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	2,430,500 บาท
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยโรงงาน 1 ระบบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	4,160,000 บาท
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	3,150,000 บาท



7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน 20,000,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น  
จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี  
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 115,000,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ที่ได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อ อุตสาหกรรม	พื้นที่	20  (-)	20	8	8	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.0000	20.0000	15.0000	15.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน	20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน	20,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 41,493,200 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 41,493,200 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและผู้ประกอบการ ในการเตรียมความพร้อมรองรับและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลำพูน จังหวัดพิษณุโลก  
จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 544,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ 544,500,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	41.4932	41.4932
1. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	-	41.4932	41.4932

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่/จังหวัด	3	5	5	5	5
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.6147</b>	<b>41.4932</b>	<b>130.0000</b>	<b>130.0000</b>	<b>62.2401</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.6147</b>	<b>41.4932</b>	<b>130.0000</b>	<b>130.0000</b>	<b>62.2401</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	177.6147	41.4932	130.0000	130.0000	62.2401
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

41,493,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

41,493,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

41,493,200 บาท

<b>7.4 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>85,666,200 บาท</b>
<b>7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม</b>	<b>85,666,200 บาท</b>
<b>7.4.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
- เพื่อเพิ่มปริมาณการนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบจัดการกากเพื่อลดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม	
- เพื่อลดผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม	
<b>7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
ทั่วประเทศ	
<b>7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)</b>	
<b>7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>1,024,525,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	1,024,525,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	85.6662	85.6662
1. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	57.6662	57.6662
2. การส่งเสริมและติดตามด้านสิ่งแวดล้อมและกากอุตสาหกรรม	-	-	-	-	28.0000	28.0000

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	ล้านตัน	-	1.50	2.04	2.51	6.33
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ชีตความสามารถในการรองรับโรงงานเข้าใช้งานระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ร้อยละ	-	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>85.6662</b>	<b>204.9050</b>	<b>204.9050</b>	<b>513.9478</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>85.6662</b>	<b>204.9050</b>	<b>204.9050</b>	<b>513.9478</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	85.6662	204.9050	204.9050	513.9478
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม****85,666,200 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****85,666,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

38,386,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ

19,280,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

28,000,000 บาท



กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,266,330,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,461,707,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้สู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมอาเซียน
- สร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นต้นแบบการบริการ
- บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,266.3303	1,461.7075	1,465.8161	1,425.3095	1,347.8091
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,266.3303	1,461.7075	1,465.8161	1,425.3095	1,347.8091
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ราษฎร และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ราษฎรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25	25	25	25	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9.8995	9.8995	9.8995	10.2010	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีด ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้ง ธุรกิจเป็นผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่นำ IT มาใช้ในการบริหารจัดการ ธุรกิจได้เป็นระบบเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	65	65	65	65
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	760.5327	1,005.3739	989.4825	1,000.0770	1,010.9894
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. วิสาหกิจมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วิสาหกิจได้รับการส่งเสริม และพัฒนา มีมูลค่าการส่งออกหรือการลงทุน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	15	15	15	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	160.0000	119.3600	133.3600	133.3600	87.9200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท					

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>4. บุคลากรและวิชาชีพในอุตสาหกรรมแฟชั่นมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและพร้อมแข่งขันได้ในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาด้านการออกแบบสามารถออกแบบ ชิ้นงานและนำไปต่อยอดการผลิตได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	164.6500	31.2660	31.2660	31.2660	31.2660
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. วิชาชีพชุมชนมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วิชาชีพชุมชนที่ได้รับการ พัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	40	50	50	50	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	110.8000	121.9342	127.9342	76.5316	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. วิชาชีพในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วิชาชีพขนาดกลางและ ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการพัฒนามีผล ผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วิชาชีพขนาดกลางและ ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	65	65	65	65
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	60.4481	173.8739	173.8739	173.8739	217.6337
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1,210,513,800 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,899,500 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	119,360,000 บาท
4. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	121,934,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ ประกอบการ	1	6.0747	6.0747	6.0747	6.0747	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>6.0747</b>	<b>6.0747</b>	<b>6.0747</b>	<b>6.0747</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,074,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>342.8654</b>	<b>62.8209</b>	<b>36.1774</b>	<b>47.6016</b>	<b>972.2422</b>	<b>1,461.7075</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม</b>	<b>342.8654</b>	<b>62.8209</b>	<b>36.1774</b>	<b>47.6016</b>	<b>721.0485</b>	<b>1,210.5138</b>
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และ พัฒนาการประกอบการ	342.8654	62.8209	36.1774	47.6016	515.9086	1,005.3739
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร	-	-	-	-	173.8739	173.8739
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	-	-	-	-	31.2660	31.2660
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.8995</b>	<b>9.8995</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และ การลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	9.8995	9.8995
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119.3600</b>	<b>119.3600</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	119.3600	119.3600
<b>4. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับ ฐานราก</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121.9342</b>	<b>121.9342</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	121.9342	121.9342

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1,210,513,800 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และ พัฒนาการประกอบการ	1,005,373,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ SMEs ในภาคอุตสาหกรรม ด้านมาตรฐาน การปรับปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการให้เกิดการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมให้แก่ SMEs เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและกระจายการบริการให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม และ SMEs ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความพร้อมได้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อเข้าสู่ระบบ Digital Economy
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่ดี และผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>342.8654</b>	<b>62.8209</b>	<b>36.1774</b>	<b>47.6016</b>	<b>515.9086</b>	<b>1,005.3739</b>
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	342.8654	59.0158	13.3878	47.6016	-	462.8706
2. พัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ	-	-	-	-	10.7061	10.7061
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	3.8051	22.7896	-	-	26.5947
4. พัฒนาผลิตภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	156.7424	156.7424
5. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	-	-	66.0601	66.0601
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	198.0000	198.0000
7. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	84.4000	84.4000

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	4,642 ( 1,965 )	1,945	1,795	1,945	1,945
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาในด้านการผลิตและบริหารจัดการ	คน	6,926 ( 2426 )	7,940	7,640	7,940	7,940
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะให้กับการบริหารจัดการที่ดี และผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน	วิสาหกิจชุมชน	-	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์	ราย	-	2,130	2,130	2,130	2,130
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>760.5327</b>	<b>1,005.3739</b>	<b>989.4825</b>	<b>1,000.0770</b>	<b>1,010.9894</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>760.5327</b>	<b>1,005.3739</b>	<b>989.4825</b>	<b>1,000.0770</b>	<b>1,010.9894</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	355.2593	342.8654	353.1514	363.7459	374.6583
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.9534	62.8209	62.8209	62.8209	62.8209
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.9170	36.1774	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0440	47.6016	47.6016	47.6016	47.6016
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	301.3590	515.9086	525.9086	525.9086	525.9086
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ 1,005,373,900 บาท

## ประกอบการ

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>342,865,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>287,552,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>204,644,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>82,908,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>55,313,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>62,820,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>41,670,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	35,595,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,344,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,106,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,469,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	959,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	356,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	356,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,948,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,765,700 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ IT	3,805,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	854,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,533,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 29 คัน	6,074,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,600,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,631,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,074,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,074,700 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	12,149,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,150,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	15,515,400 บาท
(2) ค่าประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,156,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	979,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>36,177,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,177,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,959,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,242,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,242,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 96 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,789,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,821,600 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 287 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage) 1 ระบบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1,720,000 บาท
(3) ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) 1 ชุด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1,284,000 บาท
(4) ระบบแม่ข่ายเสมือน (Virtualization Server) 1 ระบบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	2,140,000 บาท
(5) ชุดบริการเว็บไซต์ (Website) 1 ชุด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1,070,000 บาท
(6) อุปกรณ์สำหรับแปลง IP Address (NAT 64 Gateway) 1 เครื่อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1,200,000 บาท
(7) ระบบการปฏิบัติการงานงบประมาณ 1 ระบบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	2,500,000 บาท
(8) ระบบคลังข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge Data Warehouse) 1 ระบบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	3,054,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	742,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	742,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	265,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	265,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดวิเคราะห์และสร้างมาตรฐาน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	1,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,218,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,218,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,218,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	



<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>47,601,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>47,601,600 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	11,600 บาท
2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานสากลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน	47,590,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>515,908,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาคอุตสาหกรรม	53,784,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยี	17,303,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและพัฒนาความร่วมมือในระดับโซ่อุปทาน	43,154,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	27,000,000 บาท
5) พัฒนาและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบการธุรกิจ	10,706,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสังคมการประกอบการและสร้างผู้ประกอบการใหม่	55,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการ	29,400,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยระบบดิจิทัล	55,544,200 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการและข้อมูลเพื่อการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล	10,515,900 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	73,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ตามแนวพระราชดำริ	25,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชน ตามแนวพระราชดำริ	10,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	90,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์	15,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร 173,873,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมฮาลาล และอุตสาหกรรมยาง ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้นในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมฮาลาล และอุตสาหกรรมยาง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2563)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 890,551,600 บาท

- เงินงบประมาณ 890,551,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>173.8739</b>	<b>173.8739</b>
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	-	-	-	-	30.1584	30.1584
2. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	110.5660	110.5660
3. พัฒนาอุตสาหกรรมยาง	-	-	-	-	19.2150	19.2150
4. พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล	-	-	-	-	13.9345	13.9345

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	920  ( 697 )	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร แปรรูปได้รับการพัฒนา	คน	2,880  ( 2,773 )	1,845	1,845	1,845	1,845
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมอาหารและ เกษตรแปรรูปที่ได้รับการพัฒนาผลิตภาพและเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	35  ( - )	66	66	66	66
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ กระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85  ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>151.2962</b>	<b>173.8739</b>	<b>173.8739</b>	<b>173.8739</b>	<b>217.6337</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>151.2962</b>	<b>173.8739</b>	<b>173.8739</b>	<b>173.8739</b>	<b>217.6337</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	151.2962	173.8739	173.8739	173.8739	217.6337
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร	173,873,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	173,873,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป	110,566,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	13,254,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง	19,215,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล	13,934,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรอินทรีย์แปรรูป	16,903,900 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

31,266,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมแฟชั่นให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเครือข่ายผู้ประกอบการ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นของอาเซียน
- เพื่อสร้างและยกระดับทักษะให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่น

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

449,714,000 บาท

- เงินงบประมาณ

449,714,000 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	31.2660	31.2660
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	-	-	-	-	31.2660	31.2660

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ได้รับการพัฒนา	คน	4,100 ( 2,079 )	930	930	930	930
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>324.6500</b>	<b>31.2660</b>	<b>31.2660</b>	<b>31.2660</b>	<b>31.2660</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>324.6500</b>	<b>31.2660</b>	<b>31.2660</b>	<b>31.2660</b>	<b>31.2660</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	324.6500	31.2660	31.2660	31.2660	31.2660
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

31,266,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

31,266,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

31,266,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,899,500 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,899,500 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อขจัดปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  - เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับครัวเรือนให้กับราษฎรในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ขยายตัวในระดับที่สูงขึ้น
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 153,203,400 บาท
- เงินงบประมาณ 153,203,400 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความรู้และทักษะการผลิต	คน	2,680 ( 1,600 )	300	300	300	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ กระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในตัวงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>123.2034</b>	<b>9.8995</b>	<b>9.8995</b>	<b>10.2010</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>123.2034</b>	<b>9.8995</b>	<b>9.8995</b>	<b>10.2010</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	123.2034	9.8995	9.8995	10.2010	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,899,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,899,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,899,500 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 119,360,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 119,360,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรุกและรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพขยายการค้าและการลงทุนและ/หรือดำเนินธุรกิจ在不同ประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ AEC และส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
- เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน และทำการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายผู้ประกอบการ ระหว่างประเทศในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
- เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าในประเทศกลุ่ม AEC หรือ AEC+ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,005,000,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 1,005,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>119.3600</b>	<b>119.3600</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	119.3600	119.3600

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	กิจการ	1,850  (1,200)	290	290	290	290
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจได้รับ การพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	คน	47,600  (42,753 )	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ กระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85  ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในตัวเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>517.0000</b>	<b>119.3600</b>	<b>133.3600</b>	<b>133.3600</b>	<b>87.9200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>517.0000</b>	<b>119.3600</b>	<b>133.3600</b>	<b>133.3600</b>	<b>87.9200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	517.0000	119.3600	133.3600	133.3600	87.9200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	119,360,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	119,360,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	119,360,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก 121,934,200 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 121,934,200 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาน้องความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานและรูปแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งด้านการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
  - เพื่อส่งเสริมราษฎรให้มีขีดความสามารถในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยการนำแนวทางพระราชดำริมาเป็นแนวทางการพัฒนา
  - เพื่อส่งเสริมและน้อมองค์ความรู้ เสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 609,450,000 บาท
- เงินงบประมาณ 609,450,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>121.9342</b>	<b>121.9342</b>
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	66.7251	66.7251
2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	-	-	-	-	55.2091	55.2091

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและ ราษฎรได้รับการพัฒนาความรู้	คน	6,840 ( 5,381 )	2,230	2,230	2,230	-
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ในด้านกระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ	ราย	1,120 ( 720 )	690	690	690	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ต่อกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>277.0500</b>	<b>121.9342</b>	<b>127.9342</b>	<b>76.5316</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>277.0500</b>	<b>121.9342</b>	<b>127.9342</b>	<b>76.5316</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	277.0500	121.9342	127.9342	76.5316	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

121,934,200 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

121,934,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 18,225,100 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 48,500,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 55,209,100 บาท

## กระทรวงอุตสาหกรรม

### กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	487,322,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	501,262,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็น ศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในภูมิภาค อาเซียน

#### 2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. อนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มี มาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทานเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน
5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>487.3227</b>	<b>501.2623</b>	<b>603.0319</b>	<b>481.3484</b>	<b>490.8819</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>487.3227</b>	<b>501.2623</b>	<b>603.0319</b>	<b>481.3484</b>	<b>490.8819</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานสามารถดำเนินกิจการ โดยได้รับการ ยอมรับจากชุมชนในพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายภาค ประชาชนได้รับการเสริมสร้างความรู้และให้ คำปรึกษาแนะนำ	เครือข่าย	30	30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>244.7807</b>	<b>258.3068</b>	<b>361.8967</b>	<b>237.2527</b>	<b>243.7160</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและผลิต ภาพสูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ได้รับการส่งเสริมมี ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อุตสาหกรรมเป้าหมายมี ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>242.5420</b>	<b>242.9555</b>	<b>241.1352</b>	<b>244.0957</b>	<b>247.1659</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 501,262,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	2	20.8250	130.8080	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>20.8250</b>	<b>130.8080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,600,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,225,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>229.5707</b>	<b>34.7154</b>	<b>70.9380</b>	<b>0.8382</b>	<b>165.2000</b>	<b>501.2623</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>229.5707</b>	<b>34.7154</b>	<b>70.9380</b>	<b>0.8382</b>	<b>165.2000</b>	<b>501.2623</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบกันอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	143.6659	19.6467	41.4942	-	53.5000	258.3068
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	85.9048	15.0687	29.4438	0.8382	111.7000	242.9555

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 501,262,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการ 258,306,800 บาท

อย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเข้าสู่สถานประกอบการสีเขียว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>143.6659</b>	<b>19.6467</b>	<b>41.4942</b>	-	<b>53.5000</b>	<b>258.3068</b>
1. จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในพื้นที่วิกฤตและพื้นที่เสี่ยง	-	-	-	-	7.0000	7.0000
2. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	102.7548	15.0259	41.4942	-	10.0000	169.2749
3. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม	40.9111	4.6208	-	-	36.5000	82.0319

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	4,060 ( 1,834 )	4110	4,110	4,110	4,110
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม	ราย	2,640 ( 2077 )	4,490	4,490	4,490	4,490
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94 ( - )	94	94	94	94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>244.7807</b>	<b>258.3068</b>	<b>361.8967</b>	<b>237.2527</b>	<b>243.7160</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>244.7807</b>	<b>258.3068</b>	<b>361.8967</b>	<b>237.2527</b>	<b>243.7160</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	141.8900	143.6659	151.4420	157.6060	164.0693
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6493	19.6467	19.6467	19.6467	19.6467
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.5414	41.4942	130.8080	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.7000	53.5000	60.0000	60.0000	60.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการ 258,306,800 บาท

อย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

1. งบบุคลากร	143,665,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	132,771,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	101,382,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,388,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,894,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,646,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,298,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,380,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	156,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	128,700 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,342,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	557,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	148,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	705,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,645,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	440,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	144,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	434,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	387,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	871,300 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	67,500 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	43,200 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,700 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,600 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	149,400 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	29,700 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	237,700 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,348,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,586,800 บาท
(2) ค่าประปา	520,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,098,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	142,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>41,494,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,494,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,513,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,477,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	930,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 7 คัน	9,058,000 บาท
(3) รถยนต์ตรวจการ ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,489,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	588,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	588,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,448,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,424,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนส์แบบพกพา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	4,024,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,980,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,825,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมครุภัณฑ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	67,200,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	11,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,833,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,225,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	63,608,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,155,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,155,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>53,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่ประกอบกรหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่สีเขียว	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานในระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	13,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเชิงรุก เพื่อการประกอบกรที่ดี ของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อรองรับ ความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	19,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน และวิเคราะห์แหล่งที่มา ของการปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่แหล่งแร่ทองคำ	4,000,000 บาท

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและ  
โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ**

242,955,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอันส่งผลต่อผลผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรและสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

**7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>85.9048</b>	<b>15.0687</b>	<b>29.4438</b>	<b>0.8382</b>	<b>111.7000</b>	<b>242.9555</b>
1. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต	12.4758	0.7302	-	-	98.7000	111.9060
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.8112	8.6220	-	-	11.4332
3. สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรม เหมืองแร่ในต่างประเทศ	-	-	-	-	4.5000	4.5000
4. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยี การผลิต และการจัดการทรัพยากรแร่และวัตถุติด	73.4290	11.5273	20.8218	0.8382	8.5000	115.1163

**7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และสนับสนุนการประกอบการ	ราย	580 ( 164 )	600	600	620	640
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการจัดการ โลจิสติกส์	ราย	5,800 ( 1757 )	6000	6000	6200	6400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการและบุคลากร อุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และนำไปใช้ ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้	80	80 ( - )	80	80	80	80



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>242.5420</b>	<b>242.9555</b>	<b>241.1352</b>	<b>244.0957</b>	<b>247.1659</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>242.5420</b>	<b>242.9555</b>	<b>241.1352</b>	<b>244.0957</b>	<b>247.1659</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	82.8266	85.9048	89.9107	92.8712	95.9414
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9974	15.0687	15.0687	15.0687	15.0687
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.2288	29.4438	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8892	0.8382	0.8558	0.8558	0.8558
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	127.6000	111.7000	135.3000	135.3000	135.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์	242,955,500 บาท
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>85,904,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>76,189,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>68,439,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,749,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,715,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,068,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,866,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	118,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	380,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	108,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,578,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	288,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	342,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	180,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,724,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,554,400 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	307,900 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	97,300 บาท
(13) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	1,800,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	431,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	329,800 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	27,400 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,300 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	180,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	144,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,011,200 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	131,400 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,201,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,348,100 บาท
(2) ค่าประปา	153,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	322,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	378,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>29,443,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,443,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,443,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,320,000 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ขนาด 82,000 บีทียู แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,320,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,622,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 118 หน่วย)	2,122,000 บาท
(2) การปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราช เทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,501,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	501,800 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดธาตุและปริมาณธาตุ ด้วยเทคนิค X-ray fluorescence แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	18,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>838,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>838,200 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	343,200 บาท
2) เงินสนับสนุนกองทุนแร่ธาตุอาเซียน	495,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>111,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม	54,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม	18,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่ม ขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	26,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน	4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถของ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งแร่ใหม่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	6,500,000 บาท

## กระทรวงอุตสาหกรรม

### สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	781,259,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	873,459,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำ และส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

#### 2. พันธกิจ

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

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>781.2599</b>	<b>873.4591</b>	<b>793.3271</b>	<b>799.5070</b>	<b>803.5679</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>781.2599</b>	<b>873.4591</b>	<b>793.3271</b>	<b>799.5070</b>	<b>803.5679</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. นโยบาย แนวทาง และมาตรการ สามารถ สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา อย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประสิทธิภาพการผลิต น้ำตาลทรายรวม (Overall Recovery) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาล และผู้ส่งออกน้ำตาลทราย มีความพึงพอใจต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและระบบเตือนภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.5263</b>	<b>165.0895</b>	<b>72.9694</b>	<b>74.0933</b>	<b>76.1389</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. อุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย สามารถ แข่งขันในตลาดโลกได้ และอุตสาหกรรม ต่อเนื่องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:คุณภาพน้ำตาลทราย มีมาตรฐานความปลอดภัยจากการปนเปื้อน โลหะหนัก	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>681.7336</b>	<b>708.3696</b>	<b>720.3577</b>	<b>725.4137</b>	<b>727.4290</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 873,459,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	5	94.2326	4.6724	2.9320	1.9445	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	1	0.7517	0.7517	0.7517	-	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>94.9843</b>	<b>5.4241</b>	<b>3.6837</b>	<b>1.9445</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 94,796,300 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 188,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65.1113</b>	<b>29.9525</b>	<b>117.6617</b>	<b>3.7850</b>	<b>656.9486</b>	<b>873.4591</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>65.1113</b>	<b>29.9525</b>	<b>117.6617</b>	<b>3.7850</b>	<b>656.9486</b>	<b>873.4591</b>
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	47.9245	17.7263	95.6537	3.7850	-	165.0895
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	17.1868	12.2262	22.0080	-	656.9486	708.3696

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	873,459,100 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	165,089,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะผลักดันนโยบาย การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีขีด ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47.9245</b>	<b>17.7263</b>	<b>95.6537</b>	<b>3.7850</b>	-	<b>165.0895</b>
1. การกำกับดูแลด้านอ้อย	15.1817	5.7352	1.7991	-	-	22.7160
2. ด้านนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	13.7218	5.7783	89.7660	3.7850	-	113.0511
3. การกำกับดูแลด้านน้ำตาลทราย	19.0210	6.2128	4.0886	-	-	29.3224

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตามพ.ร.บ. อ้อยและ น้ำตาลทรายพ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	85,500 ( 60,000 )	135,000	150,000	160,000	175,000
เชิงคุณภาพ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายมีความพึงพอใจต่อการกำกับ ดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.5263</b>	<b>165.0895</b>	<b>72.9694</b>	<b>74.0933</b>	<b>76.1389</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.5263</b>	<b>165.0895</b>	<b>72.9694</b>	<b>74.0933</b>	<b>76.1389</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.7335	47.9245	51.2521	54.1082	57.1328
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3948	17.7263	17.9221	16.1899	15.2109
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.5373	95.6537	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8607	3.7850	3.7952	3.7952	3.7952
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย</b>	<b>165,089,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>47,924,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>42,231,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>33,582,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,648,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,693,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,726,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,406,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	10,921,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	214,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	303,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	22,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	230,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,928,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	213,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	297,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	108,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,253,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	77,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	196,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	264,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	957,800 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	32,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,500 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,500 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	342,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,500 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	50,400 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ ( ปี 57-61 ) 6 คัน		1,551,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,755,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,551,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,551,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,551,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,551,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,551,100 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์( 56-60) 8 คัน		1,740,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,702,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,740,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,740,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,740,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,740,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,740,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 58-62) 4 คัน		1,005,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,025,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,005,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,005,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,005,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,005,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,005,100 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 59-63) 2 คัน		188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,879,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	188,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	939,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,320,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		1,807,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		119,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		304,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		88,800 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>95,653,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>95,653,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,939,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	178,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	178,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	48,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,713,200 บาท
(1) เครื่องPolarimeter ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,856,600 บาท
(2) เครื่อง Polarimeter ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	1,856,600 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>91,713,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,281,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,281,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	89,748,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คสล.สูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,420 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	89,748,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,200,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	46,615,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,837,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	89,748,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	265,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	265,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	418,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	418,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,785,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,785,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก	510,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ	3,275,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

708,369,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถพัฒนา  
ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการและสามารถแข่งขันในตลาดโลก

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.1868</b>	<b>12.2262</b>	<b>22.0080</b>	-	<b>656.9486</b>	<b>708.3696</b>
1. การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	14.6584	6.9253	3.0766	-	82.0000	106.6603
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.0850	18.9314	-	-	21.0164
3. ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการ ด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	2.5284	3.2159	-	-	574.9486	580.6929

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชาวไร่อ้อยที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ได้รับต้นกล้าอ้อยที่ปลอดโรคเพื่อปลูก ทดแทนอ้อยพันธุ์เดิม	ราย	1,000 (-)	1,200	1,300	1,400	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชาวไร่อ้อยที่มีต่อการ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ต้นกล้าอ้อยพันธุ์ที่ปลอด โรค เพื่อปลูกทดแทนอ้อยพันธุ์เดิม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>681.7336</b>	<b>708.3696</b>	<b>720.3577</b>	<b>725.4137</b>	<b>727.4290</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>681.7336</b>	<b>708.3696</b>	<b>720.3577</b>	<b>725.4137</b>	<b>727.4290</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.1586	17.1868	18.1829	19.2389	20.2909
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5052	12.2262	12.2262	12.2262	11.1895
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9778	22.0080	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	643.0920	656.9486	689.9486	693.9486	695.9486
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

708,369,600 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,186,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,186,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,994,200 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,192,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,226,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,512,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	10,760,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	183,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	158,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,440,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	242,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	684,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,654,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	55,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	156,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	878,200 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	38,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	148,800 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	285,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	544,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,000 บาท

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

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**713,900 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	374,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	39,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	171,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	48,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**22,008,000 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**22,008,000 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**20,763,600 บาท**

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

88,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

88,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

##### 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

740,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

740,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

##### 3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

18,931,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

294,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(2) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (งานสารสนเทศและระบบงาน

e-Service) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

18,637,400 บาท

##### 3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

41,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

41,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

##### 3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

268,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

268,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

##### 3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร

620,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

620,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	74,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	74,900 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,244,400 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	922,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	922,100 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	322,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	322,300 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>656,948,600 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	82,000,000 บาท
2)	เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2549/2550	450,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา ระบบการผลิตน้ำตาลทราย	25,600,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านอ้อย	63,700,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย	33,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	2,648,600 บาท

## กระทรวงอุตสาหกรรม

### สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	600,519,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	530,055,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
- กำกับดูแลผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	600.5191	530.0550	375.5509	388.8830	403.4270
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	600.5191	530.0550	375.5509	388.8830	403.4270
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพิ่มขีดความสามารถการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานและกฎระเบียบของอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองตาม ISO/IEC 17025	รายการ	20	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	154.9000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลและบุคลากรด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานฮาลาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้จนได้รับการรับรอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลและบุคลากรด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานฮาลาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้จนได้รับการรับรอง	คน	220	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	30.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับความต้องการและทันสมัย มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับการนำไปใช้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐาน	ร้อยละ	45	45	45	45	45
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	127.2392	114.5900	129.6967	135.7724	141.8269
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ผลการตรวจสอบและรับรองได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและลดความซ้ำซ้อน ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.)	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	160.8701	293.3481	183.3606	190.1627	197.6839
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>5. ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานด้านการมาตรฐานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มา ยื่นคำขอเพิ่มขึ้น (สะสม)	มาตรฐาน	692	719	720	721	722
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>66.2098</b>	<b>60.8169</b>	<b>62.4936</b>	<b>62.9479</b>	<b>63.9162</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาขีด ความสามารถ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการชุมชนมี มูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นหลังได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ร้อยละ	-	50	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>61.3000</b>	<b>61.3000</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม | 468,755,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก                      | 61,300,000 บาท  |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	1	1.7223	3.4446	3.4446	6.8892	-
2. ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรอง มาตรฐาน	1	2.7557	2.7557	2.7557	2.7557	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>4.4780</b>	<b>6.2003</b>	<b>6.2003</b>	<b>9.6449</b>	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,722,300 บาท
- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,755,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>191.5956</b>	<b>95.5687</b>	<b>121.9363</b>	<b>11.5538</b>	<b>109.4006</b>	<b>530.0550</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถ ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>191.5956</b>	<b>95.5687</b>	<b>121.9363</b>	<b>11.5538</b>	<b>48.1006</b>	<b>468.7550</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและ ร่วมกำหนด	59.5670	33.5845	0.1170	11.5538	9.7677	114.5900
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับ การรับรองมาตรฐาน	112.7102	46.4686	121.8193	-	12.3500	293.3481
ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	19.3184	15.5156	-	-	25.9829	60.8169
<b>2. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับ ฐานราก</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.3000</b>	<b>61.3000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา	-	-	-	-	61.3000	61.3000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 468,755,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด 114,590,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.5670</b>	<b>33.5845</b>	<b>0.1170</b>	<b>11.5538</b>	<b>9.7677</b>	<b>114.5900</b>
1. ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	19.4623	7.6497	-	11.5538	-	38.6658
2. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	32.1675	21.3805	0.1170	-	9.7677	63.4327
3. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	7.9372	4.5543	-	-	-	12.4915

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด	เรื่อง	150 ( 12 )	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	60 ( - )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	เรื่อง	850 ( 224 )	900	950	1,000	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.2392</b>	<b>114.5900</b>	<b>129.6967</b>	<b>135.7724</b>	<b>141.8269</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.2392</b>	<b>114.5900</b>	<b>129.6967</b>	<b>135.7724</b>	<b>141.8269</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.1847	59.5670	59.9447	61.4875	63.7917
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.7343	33.5845	36.9084	40.5879	43.9888
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8712	11.5538	12.7389	13.5923	13.9417
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.4490	9.7677	20.1047	20.1047	20.1047
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด</b>	<b>114,590,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>59,567,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>56,930,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>56,930,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,636,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>33,584,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>31,995,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	30,272,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	207,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	59,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,154,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	583,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	518,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	185,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	879,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,765,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	569,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	92,800 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	16,700 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	66,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	114,900 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,460,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	443,200 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	36,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	1,722,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,500,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,722,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,444,600 บาท
ปี 2561 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	10,333,800 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,589,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	966,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	65,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	557,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>117,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>117,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>117,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	57,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,553,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,553,800 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)	2,281,300 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)	8,048,200 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC	525,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC	230,600 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขา อิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองบริษัทไฟฟ้า (IECEE)	138,700 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)	132,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation - PAC )	198,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,767,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	4,767,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการมาตรฐาน	5,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน

293,348,100 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>112.7102</b>	<b>46.4686</b>	<b>121.8193</b>	-	<b>12.3500</b>	<b>293.3481</b>
1. อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน	83.5526	28.9032	98.6943	-	1.1000	212.2501
2. รับรองระบบงาน	22.3920	11.2889	0.0570	-	11.2500	44.9879
3. รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	6.7656	4.0263	-	-	-	10.7919
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.2502	23.0680	-	-	25.3182

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์	ฉบับ	2,570 ( 2,183 )	2,580	2,590	2,600	2,610
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับการตรวจ	ครั้ง	-	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	ฉบับ	4,340 ( 2,814 )	4,360	4,380	4,400	4,420
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองระบบงาน	ฉบับ	165 ( 66 )	170	175	180	185
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานที่รองรับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	ระบบ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : การอนุญาตและรับรองถูกต้อง ตามขั้นตอนและระยะเวลา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>160.8701</b>	<b>293.3481</b>	<b>183.3606</b>	<b>190.1627</b>	<b>197.6839</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>160.8701</b>	<b>293.3481</b>	<b>183.3606</b>	<b>190.1627</b>	<b>197.6839</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.8476	112.7102	119.4109	122.6360	125.6848
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.3725	46.4686	50.5497	54.1267	58.5991
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	121.8193	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.6500	12.3500	13.4000	13.4000	13.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	293,348,100 บาท
1. งบบุคลากร	112,710,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	112,710,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	103,907,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,802,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,468,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,442,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	41,686,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	114,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,101,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,316,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,204,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	185,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,339,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,338,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,205,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	144,600 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	64,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	114,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,300,600 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	443,200 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	36,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,250,200 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(18) วัสดุตัวอย่าง	1,400,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	2,755,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,778,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,755,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,755,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,755,700 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,511,400 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,026,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,231,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	83,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	710,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>121,819,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>121,819,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>121,819,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,068,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,738,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 118 หน่วย)	
(2) ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยให้รองรับ IPV6	8,500,000 บาท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	
(3) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมระบบสำรองข้อมูล	10,030,000 บาท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย UNIX Server (ทำหน้าที่เป็น DNS และ Mail Server) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	57,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	98,634,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าและความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	35,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ธาตุโลหะที่ปนเปื้อนในน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,160,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนริภัยสำหรับรถยนต์ (สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	20,000,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบความคงทนของสีต่อแสงแดดเทียมและสภาพอากาศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,100,000 บาท
(6) เครื่องจำลองสภาวะอุณหภูมิความชื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,354,300 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,500,000 บาท

(8) เครื่องทดสอบแรงดึง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(9) เครื่องทดสอบสปริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(10) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(11) เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบรวดเร็ว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,420,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,350,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	6,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำ MRA และ ARRL ในสาขาผลิตภัณฑ์ยาง	600,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

60,816,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานได้รับความรู้ ตระหนักและมีจิตสำนึก  
ในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และความสำคัญในเรื่องคุณภาพ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.3184</b>	<b>15.5156</b>	-	-	<b>25.9829</b>	<b>60.8169</b>
1. การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/บุคลากรด้านการมาตรฐาน	-	-	-	-	20.4829	20.4829
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	19.3184	15.5156	-	-	5.5000	40.3340

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	ราย	-	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนา	ราย	-	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาด้านการมาตรฐาน	ราย	8,875 ( 6,500 )	9,340	11,400	11,400	11,400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>66.2098</b>	<b>60.8169</b>	<b>62.4936</b>	<b>62.9479</b>	<b>63.9162</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>66.2098</b>	<b>60.8169</b>	<b>62.4936</b>	<b>62.9479</b>	<b>63.9162</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.6397	19.3184	20.3821	20.8364	21.8047
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6742	15.5156	15.5156	15.5156	15.5156
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.8959	25.9829	26.5959	26.5959	26.5959
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	<b>60,816,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,318,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,318,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>19,318,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,515,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,955,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	27,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	244,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	305,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	93,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	762,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,896,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	243,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	47,300 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,200 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	57,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,165,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,700 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	18,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	267,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	4,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>559,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	340,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	23,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	196,500 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,982,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	20,482,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)	4,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	61,300,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	61,300,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้า OTOP เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	234,900,000 บาท
- เงินงบประมาณ	234,900,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	61.3000	61.3000
1. พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการชุมชน	-	-	-	-	61.3000	61.3000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบด้านกฎหมายและการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	ราย	2,550 ( 1,302 )	2,900	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการชุมชนมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	80 ( - )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>173.6000</b>	<b>61.3000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>173.6000</b>	<b>61.3000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	173.6000	61.3000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## กระทรวงอุตสาหกรรม

### สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	382,387,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	344,892,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรม

#### 2. พันธกิจ

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



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	382.3873	344.8923	422.9563	438.9866	449.0176
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	382.3873	344.8923	422.9563	438.9866	449.0176
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. อุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถแข่งขันและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	เรื่อง	-	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13.5000	5.0000	16.0000	16.0000	16.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	113	115	116	117	118
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ และมีการนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	184.9608	158.9349	197.5492	207.1000	213.6980
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>3. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ เตือนภัยที่เป็นประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการขอ สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ราย	115,140	117,850	117,900	117,950	118,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>157.9265</b>	<b>136.3574</b>	<b>142.4071</b>	<b>146.8866</b>	<b>150.3196</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีปัจจัย แวดล้อมด้านทิศทางและข้อมูลเพียงพอในการ เปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนนโยบายใน การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	4	6	7	7	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.0000</b>	<b>44.6000</b>	<b>67.0000</b>	<b>69.0000</b>	<b>69.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 44,600,000 บาท  |
| 2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม         | 300,292,300 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.7654</b>	<b>67.1624</b>	<b>5.9860</b>	<b>11.4785</b>	<b>197.5000</b>	<b>344.8923</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>44.6000</b>	<b>44.6000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม ภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	44.6000	44.6000
<b>2. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม</b>	<b>62.7654</b>	<b>67.1624</b>	<b>5.9860</b>	<b>11.4785</b>	<b>152.9000</b>	<b>300.2923</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและ มาตรการด้านอุตสาหกรรม	42.3966	14.9598	-	11.4785	90.1000	158.9349
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสนเทศด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	20.3688	52.2026	5.9860	-	57.8000	136.3574
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 44,600,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 44,600,000 บาท

อาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีปัจจัยแวดล้อมด้านทิศทางและข้อมูลเพียงพอในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 323,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 323,600,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	44.6000	44.6000
1. เตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	44.6000	44.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	4	6	7	7	7
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.0000</b>	<b>44.6000</b>	<b>67.0000</b>	<b>69.0000</b>	<b>69.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.0000</b>	<b>44.6000</b>	<b>67.0000</b>	<b>69.0000</b>	<b>69.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.0000	44.6000	67.0000	69.0000	69.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>44,600,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>44,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการแสวงหาโอกาสและความร่วมมือจากนโยบายและยุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมไทย	7,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย กับระบบการผลิต การตลาด และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน	9,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษายุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนาและกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทยในอนาคต	4,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 300,292,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม 158,934,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.3966</b>	<b>14.9598</b>	-	<b>11.4785</b>	<b>90.1000</b>	<b>158.9349</b>
1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับมหภาค	14.2738	5.2383	-	-	-	19.5121
2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา	21.9628	6.2876	-	-	9.0000	37.2504
3. เสนอแนะทำที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	6.1600	3.4339	-	11.4785	10.8000	31.8724
4. การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพในการลงทุน	-	-	-	-	6.4000	6.4000
5. การเพิ่มขีดความสามารถให้ภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	63.9000	63.9000

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	113 ( 108 )	115	116	117	118
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะและมีการนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.9608</b>	<b>158.9349</b>	<b>197.5492</b>	<b>207.1000</b>	<b>213.6980</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.9608</b>	<b>158.9349</b>	<b>197.5492</b>	<b>207.1000</b>	<b>213.6980</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.7463	42.3966	44.7090	47.1598	49.7578
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8813	14.9598	15.4617	15.4617	15.4617
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3332	11.4785	11.4785	11.4785	11.4785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.0000	90.1000	125.9000	133.0000	137.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม</b>	<b>158,934,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,396,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>42,396,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>42,396,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,959,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,398,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	186,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	294,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	578,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,655,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	265,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,364,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,719,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	105,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	543,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	318,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	62,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,561,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	812,300 บาท
(2) ค่าประปา	34,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	510,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	150,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,478,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,478,500 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	11,478,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>90,100,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย	6,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก	25,200,000 บาท



- |   |               |
|---|---------------|
| 4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและประเมินรูปแบบการสร้างศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่ออุตสาหกรรมอาเซียน (ระยะที่ 2)                          | 4,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน<br>(ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล)   | 6,300,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโอกาสการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตอบสนอง<br>สังคมผู้สูงอายุ   | 4,500,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากลยุทธ์การสร้างเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ<br>อุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สถานะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ   | 4,500,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดน<br>ที่มีศักยภาพสูงตามนโยบายของรัฐบาล: จังหวัดเชียงราย และนครพนม | 6,400,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์<br>(Eco Sticker)  | 5,400,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม  | 9,000,000 บาท |

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

136,357,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
และระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.3688</b>	<b>52.2026</b>	<b>5.9860</b>	-	<b>57.8000</b>	<b>136.3574</b>
1. บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม	11.6015	23.7259	2.3000	-	3.6000	41.2274
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.4168	3.6860	-	-	6.1028
3. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	8.7673	26.0599	-	-	54.2000	89.0272

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ราย	115,140 ( 82,665 )	117,850	117,900	117,950	118,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>157.9265</b>	<b>136.3574</b>	<b>142.4071</b>	<b>146.8866</b>	<b>150.3196</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>157.9265</b>	<b>136.3574</b>	<b>142.4071</b>	<b>146.8866</b>	<b>150.3196</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.2400	20.3688	21.6200	22.9576	24.3879
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.5370	52.2026	55.7871	56.9290	56.9317
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.7495	5.9860	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.4000	57.8000	65.0000	67.0000	69.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

136,357,400 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>20,368,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,708,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>14,388,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,320,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,660,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,202,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>51,200,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	255,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	210,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	891,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	176,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,011,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	41,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	547,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,500 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	29,500 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	916,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,001,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	541,400 บาท
(2) ค่าประปา	22,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	337,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,986,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,986,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,986,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,300,000 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น (Precision Air) สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,686,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,686,000 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>57,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Purchasing Managers Index : PMI	3,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม	42,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตารางความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าอุปโภคบริโภคและการผลิตภาคอุตสาหกรรม	7,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม	4,500,000 บาท

## 7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

5,000,000 บาท

## 7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

## 7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

## 7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

## 7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

92,500,000 บาท

## 7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.0000	5.0000
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	เรื่อง	( - )	1	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.5000</b>	<b>5.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.5000</b>	<b>5.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.5000	5.0000	16.0000	16.0000	16.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร  
เพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดใหม่

5,000,000 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี