



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๔

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๔

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	71,995,863,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	71,625,359,500	บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพ ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สุขุ่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี</p>	<p>1. เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>
<p>นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการด้านสาธารณสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>1. พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐาน</p> <p>2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร</p> <p>3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน</p>
		<p>2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาวะโรคภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครและภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน</p>

			2. เสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายระบบเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ประเด็นนโยบาย : นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	3. ประชาชนทุกคนเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม	1. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ(สพฉ)
		1. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูเฝ้าระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติดเพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม	1. เสริมสร้างระบบการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			71,625.3595	6,264.8793
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			71,625.3595	6,264.8793
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข			71,072.4398	6,185.5736
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี		553.0964	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	534.8054	-
		2. กรมสุขภาพจิต	18.2910	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		64,570.2615	5,977.6421
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	57,326.1142	18.0230
		2. กรมการแพทย์	3,169.0405	4,941.0260
		3. กรมพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก	173.3345	4.6226
		4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	192.0497	-
		5. กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	484.9850	-
		6. กรมสุขภาพจิต	1,716.1670	993.9705

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		7. สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	463.3615	-
		8. สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข	186.7524	20.0000
		9. สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	858.4567	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกคนเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานสากลอย่าง เท่าเทียม		54.7167	-
		1. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ	54.7167	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีพฤติกรรมการสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงด้านสุขภาพได้		5,894.3652	207.9315
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	273.5616	-
		2. กรมควบคุมโรค	3,192.2450	-
		3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	532.6826	-
		4. กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	211.4357	-
		5. กรมสุขภาพจิต	68.6250	-
		6. กรมอนามัย	1,524.5394	207.9315
		7. สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	91.2759	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด			552.9197	79.3057

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้เสียและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา ฟันฟู ใฝ่ระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติใน สังคม		552.9197	79.3057
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	36.1822	-
		2. กรมการแพทย์	325.1529	58.9740
		3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	57.1255	-
		4. กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	7.1161	-
		5. กรมสุขภาพจิต	114.2540	20.3317
		6. สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	13.0890	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราป่วยหรือตายด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 อันดับ ลดลง	ร้อยละ	0	5	5	5	5
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนมีระดับคะแนนความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	8.75	8.80	8.80	8.80	8.80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความครอบคลุมผู้มีสิทธิประกันสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	99.00	99.20	99.20	99.20	99.20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน (รพศ./รพท./รพ.เฉพาะทาง/รพช.และอื่น ๆ) ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (HA, ISO และระบบมาตรฐานอื่น ๆ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90	92	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91	93	95	95	95
3. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพ	ร้อยละ	55	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สตรีที่มีอายุ 35, 40, 45, 50, 55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราตายทารกไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	18	18	18	18	18

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6 - 15 ปี ที่อยู่ในสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติ	ร้อยละ	60	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายเพียงพอต่อสุขภาพ	ร้อยละ	68	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนชายอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. (36 นิ้ว)	ร้อยละ	78.5	79	79.5	79.5	79.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวไม่เกิน 80 ซม. (32 นิ้ว)	ร้อยละ	42	42.5	43	43	43
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	42	42.5	43	44	44
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน	ร้อยละ	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการได้รับการตรวจประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ จากการทำงานของแรงงานนอกระบบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	30	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (success rate)มากกว่า	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราป่วยไข้เลือดออก (ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี) ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2546 - 2550)	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	213	209	205	205	205
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	82	84	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	6.7	6.5	6.5	6.5	6.5
4. ประชาชนทุกคนเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการตายของผู้ป่วยที่มาในระบบการแพทย์ฉุกเฉินลดลง	ร้อยละ	19	19	17	15	15
5. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟู ฝึกระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ผ่านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	78,403.4340	77,890.2388	85,584.0339	86,744.6842	90,356.7367
รวมเงินงบประมาณ	71,995.8631	71,625.3595	79,045.3889	80,203.9792	83,813.9617
รวมเงินนอกงบประมาณ	6,407.5709	6,264.8793	6,538.6450	6,540.7050	6,542.7750
1.ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี	573.8873	553.0964	428.2022	229.3735	233.6248
เงินงบประมาณ	573.8873	553.0964	428.2022	229.3735	233.6248
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	69,839.2542	70,547.9036	77,191.2467	78,323.0612	81,729.9675
เงินงบประมาณ	63,718.6374	64,570.2615	70,942.0386	72,073.8531	75,480.7594
เงินนอกงบประมาณ	6,120.6168	5,977.6421	6,249.2081	6,249.2081	6,249.2081
- เงินรายได้	6,100.6168	5,957.6421	6,239.2081	6,239.2081	6,239.2081
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000
3.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาวะโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้	7,160.9968	6,102.2967	7,243.1015	7,441.5057	7,611.4978
เงินงบประมาณ	6,955.1253	5,894.3652	7,033.1100	7,229.4542	7,397.3763
เงินนอกงบประมาณ	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515	214.1215
- เงินรายได้	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515	214.1215
4.ประชาชนทุกคนเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม	112.2500	54.7167	57.4427	60.3317	63.3937
เงินงบประมาณ	112.2500	54.7167	57.4427	60.3317	63.3937
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟู ฝังรวาง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม	717.0457	632.2254	664.0408	690.4121	718.2529
เงินงบประมาณ	635.9631	552.9197	584.5954	610.9667	638.8075
เงินนอกงบประมาณ	81.0826	79.3057	79.4454	79.4454	79.4454
- เงินรายได้	81.0826	79.3057	79.4454	79.4454	79.4454

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	1,300.3859	3,669.0544	940.2530	149.1740	18.0230
2.กรมการแพทย์	2.3485	1.9800	1.9800	3.9600	-
3.กรมควบคุมโรค	38.2870	221.7800	213.8560	36.4050	-
4.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก	32.7400	66.2300	12.7300	7.2600	-
5.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	27.6697	85.7407	86.6052	58.4039	-
6.กรมสุขภาพจิต	9.5320	5.7000	5.7000	1.1460	-
7.กรมอนามัย	12.9192	12.9192	12.9192	2.8512	-
8.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	107.1875	-	-	-	-
รวม	1,531.0698	4,063.4043	1,274.0434	259.2001	18.0230

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	71,625,359,500 บาท
ส่วนราชการ		70,525,433,700 บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		58,170,663,400 บาท
2. กรมการแพทย์		3,494,193,400 บาท
3. กรมควบคุมโรค		3,192,245,000 บาท
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		173,334,500 บาท
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		781,857,800 บาท
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		703,536,800 บาท
7. กรมสุขภาพจิต		1,917,337,000 บาท
8. กรมอนามัย		1,524,539,400 บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา		567,726,400 บาท
หน่วยงานในกำกับ		1,099,925,800 บาท
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข		186,752,400 บาท
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		858,456,700 บาท
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ		54,716,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	57,058,035,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	58,170,663,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร วิชาการ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นธรรม ครอบคลุม มีมาตรฐาน เพื่อคนไทยสุขภาพดี

1.2 พันธกิจ

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมในทุกกระดับ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่ดี 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนใต้ที่มีปัญหาความรุนแรงด้านสุขภาพได้รับบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะของพื้นที่</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายการด้านสาธารณสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย สวัสดิการสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถ ลดภาระโรค ภัยคุกคามและความ รุนแรงด้านสุขภาพได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ มีพฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้อง และมีปัญหา สุขภาพที่เกิดจากภาระโรค ภัย คุกคาม และความรุนแรงลดลง</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา พื้นฟู ฟื้นตัว ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติใน สังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับ การบำบัด รักษา ฟื้นฟูได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม</p>	<p>1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การ ส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ และการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เสริมสร้างให้ประชาชนและภาคี เครือข่ายมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้อย่าง เหมาะสม</p> <p>1. พัฒนาการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟู ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			58,170.6634	18.0230
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			58,170.6634	18.0230
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			58,134.4812	18.0230
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี		534.8054	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในเขตจังหวัดชายแดนใต้ที่มี ปัญหาความรุนแรงด้านสุขภาพ ได้รับการบริการสุขภาพที่สอดคล้อง กับสภาพปัญหาเฉพาะของพื้นที่		534.8054	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การบริการสุขภาพตามปัญหา ของพื้นที่	534.8054	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับการบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		57,326.1142	18.0230
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน		57,326.1142	18.0230
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน	50,260.3698	18.0230

		ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม สมรรถนะ	21.8730	-
		ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการผลิตให้มีจำนวนและ คุณภาพในการปฏิบัติงาน	1,343.4555	-
		ผลผลิตที่ 4 : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหาร จัดการด้านสุขภาพ ให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพ	4,102.8666	-
		ผลผลิตที่ 5 : ธุรกิจบริการ สุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มี คุณภาพมาตรฐาน	15.5495	-
		โครงการที่ 6: โครงการพัฒนา อาจารย์	131.9880	-
		โครงการที่ 7: โครงการผลิต แพทย์เพื่อชุมชนบท	1,450.0118	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงด้านสุขภาพได้		273.5616	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ มีพฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้อง และมีปัญหา สุขภาพที่เกิดจากภาระโรค ภัย คุกคาม และความรุนแรงลดลง		273.5616	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพปัญหาของพื้นที่	217.0740	-

		ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม	56.4876	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด			36.1822	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ฟันฟู ฝึกระวังควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม		36.1822	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา ฟันฟูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม		36.1822	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟันฟูจากปัญหาเสพติด	36.1822	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนในพื้นที่ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาวะโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ภาคีเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	แห่ง	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่ที่สามารถลดอัตราป่วย และตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญได้ตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	65	65	65	65	65
2. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัด รักษา พื้นฟูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	80	80
3. ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนใต้ที่มีปัญหาความรุนแรงด้านสุขภาพ ได้รับการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะของพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ได้รับการดูแลด้านสูติศาสตร์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	20	20	20	20	20
4. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่มีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของสถานบริการสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ	ร้อยละ	00	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA, ISO, เกณฑ์ มาตรฐานบริการสาธารณสุขของกรมสนับสนุน บริการสุขภาพและระบบมาตรฐานอื่น ๆ)	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	57,058.0355	58,188.6864	63,824.3581	64,270.0767	67,271.8600
รวมเงินงบประมาณ	57,058.0355	58,170.6634	63,824.3581	64,270.0767	67,271.8600
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	18.0230	-	-	-
1. ประชาชนในพื้นที่ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาวะโรคภัยคุกคาม และความรุนแรงลดลง	498.2349	273.5616	590.4127	479.8741	497.3951
เงินงบประมาณ	498.2349	273.5616	590.4127	479.8741	497.3951
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัด รักษา พื้นฟูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	43.1043	36.1822	37.9913	39.8909	41.8854
เงินงบประมาณ	43.1043	36.1822	37.9913	39.8909	41.8854
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนใต้ที่มีปัญหาความรุนแรงด้านสุขภาพได้รับบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะของพื้นที่	551.1277	534.8054	404.4902	205.2245	207.9698
เงินงบประมาณ	551.1277	534.8054	404.4902	205.2245	207.9698
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	55,965.5686	57,344.1372	62,791.4639	63,545.0872	66,524.6097
เงินงบประมาณ	55,965.5686	57,326.1142	62,791.4639	63,545.0872	66,524.6097
เงินนอกงบประมาณ	-	18.0230	-	-	-
- เงินรายได้	-	18.0230	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	39	718.4439	2,708.8590	679.7500	-	18.0230
2. ผลผลิต: ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพปัญหาของพื้นที่	4	19.0138	255.9742	128.7500	128.7500	-
3. ผลผลิต: บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน	8	79.2824	176.9987	55.6608	1.6848	-
4. ผลผลิต: พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	2	10.2696	10.2696	10.2696	18.1392	-
5. ผลผลิต: ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	2	37.4544	19.8195	-	-	-
6. ผลผลิต: ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม	1	0.3000	0.3000	0.3000	0.6000	-
7. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	12	435.6218	496.8334	65.5226	-	-
รวม	68	1,300.3859	3,669.0544	940.2530	149.1740	18.0230

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 990,274,135 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,212,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 35 รายการ เป็นเงิน 299,899,765 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	57,058,035,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	58,170,663,400	บาท
1. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	58,134,481,200	บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	36,182,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	48,113.4591	6,841.5930	1,288.1915	1,927.4198	-	58,170.6634
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	48,113.4591	6,805.4108	1,288.1915	1,927.4198	-	58,134.4812
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	43,701.4621	5,764.4638	718.4439	76.0000	-	50,260.3698
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ตามสภาพปัญหาของพื้นที่	-	198.0602	19.0138	-	-	217.0740
ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ	4.5660	15.3070	-	2.0000	-	21.8730
ผลผลิตที่ 4 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน	815.6380	132.8991	77.6576	317.2608	-	1,343.4555
ผลผลิตที่ 5 : พัฒนาระบบนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	3,588.2435	427.2421	-	87.3810	-	4,102.8666
ผลผลิตที่ 6 : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	3.5495	12.0000	-	-	-	15.5495
ผลผลิตที่ 7 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	-	198.9510	37.4544	298.4000	-	534.8054
ผลผลิตที่ 8 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม	-	56.4876	-	-	-	56.4876
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาอาจารย์	-	-	-	131.9880	-	131.9880
โครงการที่ 10 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	-	-	435.6218	1,014.3900	-	1,450.0118

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	36.1822	-	-	-	36.1822
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหา ยาเสพติด	-	36.1822	-	-	-	36.1822

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 58,134,481,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 50,260,369,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มี คุณภาพมาตรฐาน 2.เพื่อพัฒนาระบบสถานบริการ สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม

- 1) ให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ 26,698,379,700 บาท
- 2) ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ 22,830,654,200 บาท
- 3) พัฒนาสถานบริการทุกระดับให้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด 731,335,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบ	คน	42200000 (42131839)	47239701	48000000	48500000	49000000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานบริการทุกระดับผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด (HA, ISO และระบบมาตรฐานอื่นๆ)	ร้อยละ	90 (77.71)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (85.27)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	48,349.7777	50,278.3928	55,171.9776	56,225.1759	58,809.9262
เงินงบประมาณ	48,349.7777	50,260.3698	55,171.9776	56,225.1759	58,809.9262
- งบบุคลากร	42,286.8268	43,701.4621	46,323.5497	49,102.9624	52,049.1400
- งบดำเนินงาน	2,716.1725	5,764.4638	6,063.5689	6,366.4635	6,684.7862
- งบลงทุน	3,270.7784	718.4439	2,708.8590	679.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	18.0230	-	-	-
- เงินรายได้	-	18.0230	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค

217,074,000 บาท

ตามสภาพปัญหาของพื้นที่

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเฝ้าระวังโรค ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ ภัยคุกคามในพื้นที่ 2. เพื่อตรวจ ควบคุม กำกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในพื้นที่

กิจกรรม

- 1) แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัดระยอง 19,213,800 บาท
- 2) เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และภัยคุกคามในพื้นที่ 116,875,000 บาท
- 3) ตรวจ ควบคุม กำกับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในพื้นที่ 76,485,200 บาท
- 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี 4,500,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60 (49.72)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบ	ตัวอย่าง	27000 (35492)	27000	30000	30000	30000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน	แห่ง	1500 (5083)	1500	1500	1500	1500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	358.0039	217.0740	505.9373	391.2115	404.3359
เงินงบประมาณ	358.0039	217.0740	505.9373	391.2115	404.3359
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	258.6083	198.0602	249.9631	262.4615	275.5859
- งบลงทุน	99.3956	19.0138	255.9742	128.7500	128.7500
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ

21,873,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลให้มีการบริการด้านสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรม

- 1) พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 19,873,000 บาท
- 2) เพิ่มศักยภาพกำลังคนทางด้านทางการแพทย์และสาธารณสุข 2,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา	คน	6,778 (1,500)	2,470	5,000	5,500	6,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพ	คน	2,885 (857)	100	2,000	2,500	3,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	79.1961	21.8730	58.0700	68.5175	78.9830
เงินงบประมาณ	79.1961	21.8730	58.0700	68.5175	78.9830
- งบบุคลากร	4.3698	4.5660	4.8400	5.1300	5.4380
- งบดำเนินงาน	28.2970	15.3070	21.0000	23.1000	25.2000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.6035	2.0000	19.8300	24.7875	29.7450
- งบรายจ่ายอื่น	17.9258	-	12.4000	15.5000	18.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 1,343,455,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นทำให้ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐานส่งผลให้ปัญหาสุขภาพลดลงและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

กิจกรรม

- 1) ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 1,026,194,700 บาท
- 2) ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล 317,260,800 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5,305 (-)	4,815	4,940	4,940	4,940
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,947 (4,947)	5,923	4,832	4,985	4,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	12,072 (11,970)	11,352	11,335	11,290	11,415

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,427.2278	1,343.4555	1,477.6343	1,409.6544	1,413.2850
เงินงบประมาณ	1,427.2278	1,343.4555	1,477.6343	1,409.6544	1,413.2850
- งบบุคลากร	784.5916	815.6380	864.5760	916.4510	971.4380
- งบดำเนินงาน	133.6185	132.8991	139.5440	146.5210	153.8470
- งบลงทุน	181.9841	77.6576	175.9719	54.0360	-
- งบเงินอุดหนุน	327.0336	317.2608	297.5424	292.6464	288.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มี

4,102,866,600 บาท

คุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) การจัดการความรู้ พัฒนาศึกษา และงานวิจัย 4,637,100 บาท
- 2) จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 59,851,600 บาท
- 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ 3,807,343,300 บาท
- 4) กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 183,895,200 บาท
- 5) พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 47,139,400 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน	ร้อยละ	80 (77.74)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,542.0853	4,102.8666	4,361.4461	4,607.8075	4,868.7688
เงินงบประมาณ	4,542.0853	4,102.8666	4,361.4461	4,607.8075	4,868.7688
- งบบุคลากร	3,598.6332	3,588.2435	3,803.5380	4,031.7502	4,273.6552
- งบดำเนินงาน	571.1826	427.2421	470.5271	488.6763	507.7326
- งบลงทุน	141.3555	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	220.9140	87.3810	87.3810	87.3810	87.3810
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

15,549,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล อันเป็นการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ/บุคลากร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

15,549,500 บาท

8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการพัฒนา	ประเภท	3 (-)	3	3	3	3

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	29.1870	15.5495	26.8625	28.2433	29.6954
เงินงบประมาณ	29.1870	15.5495	26.8625	28.2433	29.6954
- งบบุคลากร	3.4295	3.5495	3.7625	3.9883	4.2276
- งบดำเนินงาน	22.7575	12.0000	23.1000	24.2550	25.4678
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตาม
ปัญหาของพื้นที่**

534,805,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 273,900,000 บาท |
| 2) เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 260,905,400 บาท |

8.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)	0	3,000		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	3,000 (3,000)	3,000			
เชิงปริมาณ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มี ปัญหาความรุนแรงด้านสุขภาพ ได้รับการตามเกณฑ์	ร้อยละ	(-)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	551.1277	534.8054	404.4902	205.2245	207.9698
เงินงบประมาณ	551.1277	534.8054	404.4902	205.2245	207.9698
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	63.7740	198.9510	202.0727	205.2245	207.9698
- งบลงทุน	143.5597	37.4544	19.8195	-	-
- งบเงินอุดหนุน	343.7940	298.4000	182.5980	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.8 ผลผลิตที่ 8 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสม**

56,487,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับความรู้และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) สร้างเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพในชุมชน | 15,205,100 บาท |
| 2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยระดับชาติ | 13,970,000 บาท |
| 3) ถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง | 27,312,500 บาท |

8.1.8.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้	ร้อยละ	50 (87.51)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่ได้รับการประสาน สนับสนุนเพื่อความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน	เครือข่าย	75 (75)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรในพื้นที่	จังหวัด	75 (75)		75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.8.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	140.2310	56.4876	84.4754	88.6626	93.0592
เงินงบประมาณ	140.2310	56.4876	84.4754	88.6626	93.0592
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	140.2310	56.4876	84.4754	88.6626	93.0592
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาอาจารย์

131,988,000 บาท

8.1.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอาจารย์เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนการศึกษาและกำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการที่ทำหน้าที่สอนให้มีความรู้
เพื่อให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ

8.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี(ปี 2537 ถึง ปี 2556)

8.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,173,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,173,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและต่างประเทศ

131,988,000 บาท

8.1.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	8 (-)	32	47	53	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	121 (93)	100	63	50	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	57 (39)	10	40	40	40

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*			
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,180.8237	131.9880	181.0500	100.8260	108.8850
เงินงบประมาณ	1,180.8237	131.9880	181.0500	100.8260	108.8850
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,180.8237	131.9880	181.0500	100.8260	108.8850
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 1,450,011,800 บาท
8.1.10.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชา แพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในชนบทมากขึ้น 3. พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์แพทย์และสถาบันสมทบที่เครือข่ายผลิตแพทย์ ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ 4. เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งด้านบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ

8.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 32 แห่ง

8.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 25 ปี(ปี 2538 ถึง ปี 2562)
8.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,187,892,000 บาท

- เงินงบประมาณ 17,187,892,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอน 1,440,961,800 บาท
- 2) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกต่างประเทศ 9,050,000 บาท

8.1.10.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	486 (-)	400	516	516	816
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	2247 (2244)	2299	2277	2315	2353
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	347 (-)	431	422	478	3655

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,513.5218	1,450.0118	1,514.4234	1,104.8626	1,215.0663
เงินงบประมาณ	3,513.5218	1,450.0118	1,514.4234	1,104.8626	1,215.0663
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	870.4218	435.6218	496.8334	65.5226	-
- งบเงินอุดหนุน	2,643.1000	1,014.3900	1,017.5900	1,039.3400	1,215.0663
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 36,182,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและ 36,182,200 บาท

ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด และติดตามดูแล ช่วยเหลือหลังบำบัดตามเกณฑ์ในพื้นที่ 75 จังหวัด 2. เพื่อจัดการข้อมูลและรายงานในแผนรณรงค์ยาเสพติด 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการบำบัดรักษาเสพติด 4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบภาคีเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืน 5. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสป. ให้มีศักยภาพในเทคนิคการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 6. เพื่อการอำนวยความสะดวกบริหารจัดการงานด้านยาเสพติดให้บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรม

1) ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ 36,182,200 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษา	คน	8000 (2427)	7000	12000	12000	12000
เชิงคุณภาพ : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	75	80	85	85
เชิงเวลา : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ครบตามเกณฑ์และได้รับการติดตามดูแล 4 ครั้ง ในรอบ 1 ปี	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	43.1043	36.1822	37.9913	39.8909	41.8854
เงินงบประมาณ	43.1043	36.1822	37.9913	39.8909	41.8854
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	43.1043	36.1822	37.9913	39.8909	41.8854
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	131,988,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	131,988,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	131,988,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	435,621,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	435,621,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	435,621,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคาม นครราชสีมา 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,784,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	55,216,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	435,621,800 บาท
(1) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	53,240,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	112,250,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	25,475,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,045,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,489,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	53,240,100 บาท
(2) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	131,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,912,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	87,888,000 บาท
(3) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลอุดรธานี 1 หลัง	59,701,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,900,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	107,900,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,964,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,701,000 บาท	
(4) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด		
1 หลัง		61,139,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,125,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	61,139,600 บาท	
(5) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล		
กาฬสินธุ์ 1 หลัง		66,015,147 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,341,147 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	117,341,147 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,091,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	66,015,147 บาท	
(6) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย		
ไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบุรีรัมย์		
1 หลัง		52,578,888 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,888,888 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	104,888,888 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,075,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	52,578,888 บาท	

(7) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์			
1 หลัง			54,902,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,521,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	109,521,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,890,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,345,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,384,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,902,000	บาท	
(8) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเมือง ฉะเชิงเทรา 1 หลัง			57,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,990,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	144,990,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,564,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,105,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,198,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,123,000	บาท	
(9) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 1 หลัง			11,814,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	163,825,700	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	163,825,700	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,765,160	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,814,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	119,246,540	บาท	
(10) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และ ทางเดินเชื่อมอาคาร ยาว 65 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 8,940 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงขลา			10,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,192,700	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	152,192,700	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,438,540	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,975,000	บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	110,779,160 บาท	
(11) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลตรัง 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	183,951,800 บาท	8,058,065 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	183,951,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,790,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,058,065 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	73,580,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	65,522,635 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		1,014,390,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,014,390,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์		1,005,340,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์		9,050,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	43,701,462,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,362,119,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,729,727,400 บาท
(1) อัตราเดิม	35,769,606,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,303,019,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	451,842,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	204,153,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,106,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,632,392,300 บาท
(1) อัตราเดิม	4,554,077,000 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	33,570,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	29,554,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	15,191,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	339,342,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	339,342,400 บาท
(1) เงินค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	54,615,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	284,727,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,764,463,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,764,457,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,764,457,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	92,699,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินถึงขั้นสูงของอันดับ	71,526,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	2,568,090,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการออกชั้นสูตรพลศึกษา	36,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินขั้นสูงของตำแหน่ง	59,261,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	332,300 บาท
(7) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ (สปพ.)	25,697,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการภาครัฐ (ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)	2,870,659,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,917,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,128,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,083,900 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,418,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	265,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	920,000 บาท

(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	180,000 บาท
(19) วัสดุการแพทย์	120,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	6,000 บาท
3. งบลงทุน	718,443,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	718,443,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	718,443,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	718,443,900 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปัตตานี 1 หลัง	34,539,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,217,189 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	69,217,189 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,670,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,539,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,807,989 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1 หลัง	23,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	52,900,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,700,000 บาท
(3) อาคารอุบัติเหตุ ผ่าตัด และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	38,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,550,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	84,550,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,946,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,354,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,530,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,720,000 บาท	
(4) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18,737 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	230,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	41,860,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,924,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	72,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	94,416,000 บาท	
(5) อาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 13,579 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครปฐม 1 หลัง		16,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	232,749,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,349,000 บาท	
เงินงบประมาณ	223,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,680,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,016,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	95,414,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,290,000 บาท	
(6) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 15,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปทุมธานี 1 หลัง		116,710,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	275,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	52,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,060,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	65,830,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	116,710,000 บาท	
(7) อาคารบริการบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพัทลุง 1 หลัง		- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	194,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	194,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	37,060,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,052,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,903,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	103,984,500 บาท	
(8) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1 หลัง		32,427,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,340,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,028,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,427,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	78,004,200 บาท	
(9) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพนม 1 หลัง		31,365,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	186,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,340,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,286,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,365,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	82,708,100 บาท	
(10) อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,360 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระจอม เกล้า จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,074,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,574,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,100,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	43,710,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,690,000 บาท	

(11) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		16,831,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	134,350,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,740,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,831,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,779,000 บาท	
(12) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคารคสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,940 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		6,424,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,530,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,530,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,714,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,718,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,424,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	66,674,000 บาท	
(13) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		11,639,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	140,640,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,740,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,756,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,639,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	66,504,700 บาท	
(14) อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,680 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสิงห์บุรี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,653,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	228,653,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,904,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,001,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	145,748,000 บาท	
(15) อาคารผู้ป่วยใน - หนัก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 21,720 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	484,842,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	484,842,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,781,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	229,861,000 บาท	
(16) อาคารผ่าตัด - ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 13,570 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ 1 หลัง		76,661,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,997,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	143,897,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,352,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,011,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	76,661,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,872,200 บาท	
(17) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	205,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	205,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	164,000,000 บาท	
(18) อาคารรักษาพยาบาล เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,770 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		37,104,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,940,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,940,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,236,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,104,000 บาท	
(19) อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,440 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		19,876,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,690,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,690,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,014,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,876,000 บาท	
(20) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคารคสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาค่าที่ดินใหม่) โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		17,954,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,100,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,436,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,676,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,954,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,034,000 บาท	
(21) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เอกซเรย์ ห้องผ่าตัด หออภิบาลผู้ป่วยหนักและชั้นสูต เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,690 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	144,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,320,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	111,280,000 บาท	
(22) อาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,150 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิจิตรวงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		42,319,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,530,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	370,530,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,319,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	251,210,500 บาท	
(23) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,200 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2 จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	154,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,840,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	41,120,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	82,240,000 บาท	
(24) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,250 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		11,127,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,858,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,858,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,040,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,127,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,691,000 บาท	
(25) อาคารบริการ เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกำแพงเพชร 1 หลัง		21,233,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,749,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	149,749,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,880,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,233,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	97,636,000 บาท	
(26) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		22,542,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	88,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,680,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,542,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,178,000 บาท	

(27) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน 1 หลัง		9,922,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	225,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,922,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	170,478,000 บาท	
(28) อาคารผู้ป่วย 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 1 หลัง		6,601,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,601,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	44,698,500 บาท	
(29) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง		26,325,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,325,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	93,675,000 บาท	
(30) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,450 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลแก่ง จังหวัดระยอง 1 หลัง		7,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,830,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	38,570,000 บาท	

(31) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		22,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,990,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,390,000 บาท	
(32) อาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง		22,178,500 บาท
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี		
งบประมาณทั้งสิ้น	203,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	203,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,040,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,178,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	144,281,500 บาท	
(33) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,800 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร		- บาท
โรงพยาบาลมุกดาหาร 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	290,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	290,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	77,330,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	154,670,000 บาท	
(34) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	172,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000 บาท	
(35) อาคารผู้ป่วยนอก-ผ่าตัด และสำนักงาน เป็นอาคาร คสล 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,390 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารห้องเครื่อง 1 หลัง โรงพยาบาลลพบุรี		17,707,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	311,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	311,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	71,861,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,707,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	100,453,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	120,979,000 บาท	
(36) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,050 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกาญจน ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		15,043,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,440,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,043,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,716,400 บาท	
(37) อาคารคลอดและผู้ป่วยใน 90 เตียง(ใต้ถุนโล่ง-จอดรถ)เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคาม 1 หลัง		13,356,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,356,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	34,643,900 บาท	
(38) อาคารสงฆ์อาพาธ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,750 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		2,625,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,300,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,625,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	31,674,500 บาท	
(39) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 14,310 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	290,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	290,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	250,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		76,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		76,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี	36,000,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล	40,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	198,060,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	198,060,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	198,060,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,152,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,777,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	109,150,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	5,850,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	3,755,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,776,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	3,000,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	57,600,000 บาท
2. งบลงทุน	19,013,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,013,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,013,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,013,800 บาท
(1) อาคารบริการ 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,100 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	499,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	499,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	105,029,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,971,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	126,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	128,750,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	128,750,000 บาท
(2) อาคารคลอดและพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาตาปุด จังหวัดระยอง 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	43,050,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,734,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,316,000 บาท

(3) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,320 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมาตาพุด จังหวัด ระยอง 1 หลัง		15,364,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	163,670,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	163,670,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,972,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,364,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	95,583,200 บาท	
(4) อาคารคลอดและพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัด ระยอง 1 หลัง		3,649,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,405,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	38,405,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,681,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,649,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	27,075,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,566,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,566,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,566,000 บาท
(1) อัตราเดิม	4,188,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	378,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,307,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,620,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,620,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,000,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	687,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	687,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	36,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	20,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	631,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	815,638,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	814,478,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	726,236,000 บาท
(1) อัตราเดิม	560,168,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	86,296,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	75,740,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษภาคใต้	1,032,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	88,242,000 บาท
(1) อัตราเดิม	87,449,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	793,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,160,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,160,000 บาท
(1) เงินค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,016,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	132,899,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	117,197,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	115,572,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,968,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	17,330,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	12,570,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินถึงขั้นสูงของอันดับ	2,748,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	2,355,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,168,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,649,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	6,520,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	698,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,845,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,530,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,254,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,760,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,000,000 บาท
(17) วัสดุฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา	19,518,100 บาท

(18) วัสดุการศึกษา		4,000,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		782,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,912,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,912,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,212,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,212,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	842,400 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,684,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		15,702,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,303,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,650,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		11,749,000 บาท
3. งบลงทุน		77,657,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		77,657,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		77,657,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		77,657,600 บาท
(1) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,310,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,310,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,635,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,502,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	44,171,900 บาท	

(2) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		44,298,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	73,100,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,635,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,166,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	44,298,600 บาท	
(3) อาคารเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 1 หลัง		18,135,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,350,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	16,069,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,497,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,647,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,135,000 บาท	
(4) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,764,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	54,036,000 บาท	
(5) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 หลัง		13,353,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,780,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	53,780,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,353,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	27,427,000 บาท	

(6) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 1 หลัง		1,871,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,882,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	107,882,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,871,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	85,011,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		317,260,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		317,260,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนัศึกษายาบาล		317,260,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,588,243,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,557,884,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,395,190,600 บาท
(1) อัตราเดิม	3,237,216,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	56,890,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	85,972,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	14,907,900 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	203,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	162,694,100 บาท
(1) อัตราเดิม	160,513,400 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	1,020,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	701,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	459,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,358,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,358,800 บาท
(1) เงินค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	3,364,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,994,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	427,242,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	319,700,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	309,430,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	83,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	50,555,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	746,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	41,940,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินถึงขั้นสูงของอันดับ	32,554,400 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	6,105,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินขั้นสูงของตำแหน่ง	2,887,300 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษประเมินผลดีเด่นของพนักงานราชการ	352,200 บาท
(9) ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ (ส.ป.พ.)	840,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนกรรมการ	696,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,560,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	35,349,900 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,330,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,968,500 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	750,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		23,757,300 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,721,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		12,618,800 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน		19,833,200 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		19,480,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว		675,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,175,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		588,600 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		736,200 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์		3,126,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 22 คัน		9,069,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,348,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,348,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,069,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,069,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,069,600 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,139,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		107,542,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		32,855,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		10,716,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		270,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		43,700,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		20,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		87,381,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		87,381,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการประชุมภาคีสมาชิกใหญ่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ		1,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย	200,000 บาท
6) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโอดรื้อน จังหวัดลำปาง	100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา	2,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนแพทยสภา	5,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ	1,600,000 บาท
10) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	3,360,000 บาท
11) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวขององค์การอนามัยโลก	700,000 บาท
12) เงินอุดหนุนสมาพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ	71,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเมือร้อน	750,000 บาท
14) เงินอุดหนุนสหประชาชาติ (UNAIDS)	3,500,000 บาท
15) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์วัณโรค และมาลาเรีย	35,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก	28,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนกรมการกาชาดระหว่างประเทศ	3,500,000 บาท
18) เงินอุดหนุนกองทุนความร่วมมือระหว่างประเทศ (IFCS)	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	36,182,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,182,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,182,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	675,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,070,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,437,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,549,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,549,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,549,500 บาท
(1) อัตราเต็ม	3,429,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,000,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,000,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	198,951,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	198,507,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	198,507,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	138,474,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,540,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,660,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,883,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	2,950,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	444,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	444,000 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	24,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	240,000 บาท
2. งบลงทุน	37,454,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,454,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,454,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,156,000 บาท
(1) อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารหอพัก เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,590 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง โรงพยาบาลราชิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส	16,156,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,830,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	66,830,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,880,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,975,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,156,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,819,500 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,298,400 บาท
(1) ก่อสร้างโรงพยาบาลกรงปินัง ขนาด 30 เตียง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	21,298,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	73,300,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,001,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,298,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	298,400,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	298,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนั้กศึกษาพยาบาล	273,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของมัลติดีให้เป็นมัลติดีส่งเสริมสุขภาพ	10,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับการรักษาต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		56,487,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		55,755,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		55,455,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		2,296,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		4,317,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน		72,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		32,132,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		13,421,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม		2,157,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		1,060,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		732,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		12,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		120,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		600,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,758,343,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,494,193,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับสากล 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางให้มีคุณภาพ 3. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐาน 4. พัฒนานโยบายด้านสุขภาพเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในระดับประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายการด้านสาธารณสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพที่ได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริการตติยภูมิและศูนย์การแพทย์ระดับภูมิภาคของประเทศ (Regional Referral Center)</p> <p>2. พัฒนาสถาบันกรมการแพทย์เป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสูง/สถาบันระดับชาติ (Center of Excellence /National Institute)</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ฟันฟู เฝ้ารวังควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ฟันฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้านการบำบัด รักษา ฟันฟูผู้ติดยาและสารเสพติดอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,494.1934	5,000.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			3,494.1934	5,000.0000
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			3,169.0405	4,941.0260
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		3,169.0405	4,941.0260
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ		3,169.0405	4,941.0260
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้าน สุขภาพได้รับการศึกษา วิจัย และถ่ายทอด	3,169.0405	4,941.0260
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			325.1529	58.9740
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาฟื้นฟู ฝึกระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติใน สังคม		325.1529	58.9740
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เสพ ผู้ ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน		325.1529	58.9740
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	325.1529	58.9740

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยยาและสารเสพติด ติดยาได้รับการบำบัดระดับตติยภูมิ	คน	11,800	12,140	12,700	13,300	13,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ป่วยยาและสารเสพติด ได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนดและได้รับ การติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับองค์ ความรู้ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ	คน	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	70	75	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,758.3434	8,494.1934	8,876.9960	9,091.5295	9,318.6709
รวมเงินงบประมาณ	3,758.3434	3,494.1934	3,876.9960	4,091.5295	4,318.6709
รวมเงินนอกงบประมาณ	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000
1. ผู้เสฟ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน	421.7731	384.1269	409.3370	428.5578	448.8732
เงินงบประมาณ	362.7991	325.1529	350.3630	369.5838	389.8992
เงินนอกงบประมาณ	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740
- เงินรายได้	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740
2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ	8,336.5703	8,110.0665	8,467.6590	8,662.9717	8,869.7977
เงินงบประมาณ	3,395.5443	3,169.0405	3,526.6330	3,721.9457	3,928.7717
เงินนอกงบประมาณ	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260
- เงินรายได้	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	2	2.3485	1.9800	1.9800	3.9600	-
รวม	2	2.3485	1.9800	1.9800	3.9600	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 368,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,980,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการแพทย์

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,758,343,400	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,494,193,400	บาท
1. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข			3,169,040,500 บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด			325,152,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2,673.5294	677.6809	-	112.1380	30.8451	3,494.1934
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	2,463.4055	570.2190	-	112.1380	23.2780	3,169.0405
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพ ที่ได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	2,463.4055	570.2190	-	112.1380	23.2780	3,169.0405
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	210.1239	107.4619	-	-	7.5671	325.1529
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสาร เสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพ	210.1239	107.4619	-	-	7.5671	325.1529

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 3,169,040,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด 3,169,040,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- | | |
|---|-------------------|
| 1) พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า | 1,505,835,700 บาท |
| 2) ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ | 1,526,026,300 บาท |
| 3) พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ | 137,178,500 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	92 (44)	48	94	97	99
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการดำเนินการแพทย์เพื่อการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	614,230 (1,229,776)	614,230	644,940	677,190	711,050
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการดำเนินการแพทย์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษิตตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	(-)	90	91	92	93

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,336.5703	8,110.0665	8,467.6590	8,662.9717	8,869.7977
เงินงบประมาณ	3,395.5443	3,169.0405	3,526.6330	3,721.9457	3,928.7717
- งบบุคลากร	2,413.5643	2,463.4055	2,733.1099	2,897.0964	3,070.9220

- งบดำเนินงาน	686.7040	570.2190	623.2913	651.8628	681.9708
- งบลงทุน	191.9880	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	100.2880	112.1380	112.1380	112.1380	112.1380
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	23.2780	58.0938	60.8485	63.7409
เงินนอกงบประมาณ	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260
- เงินรายได้	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260	4,941.0260

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 325,152,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟู 325,152,900 บาท

สมรรถภาพ

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติดและสารเสพติด 145,548,000 บาท
- 2) พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านยาเสพติด 122,006,200 บาท
- 3) พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านสารเสพติด 57,598,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	38 (7)	16	41	44	46
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	5,000 (3,878)	6,400	6,700	7,000	7,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติดที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	6,800 (2,527)	5,740	6,000	6,300	6,600
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่ได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	421.7731	384.1269	409.3370	428.5578	448.8732
เงินงบประมาณ	362.7991	325.1529	350.3630	369.5838	389.8992
- งบบุคลากร	192.7610	210.1239	222.7313	236.0951	250.2608

- งบดำเนินงาน	120.5381	107.4619	117.5926	122.9476	128.5702
- งบลงทุน	49.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	7.5671	10.0391	10.5411	11.0682
เงินนอกงบประมาณ	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740
- เงินรายได้	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740	58.9740

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,463,405,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,430,911,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,049,895,500 บาท
(1) อัตราเดิม	2,049,895,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,990,921,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,941,026,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,049,895,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	381,015,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	381,015,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,494,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,494,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,494,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	570,219,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	493,436,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	491,087,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	187,951,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	23,852,200 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	3,026,400 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	35,640,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	40,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	124,100 บาท
(7) เงินรางวัลกรมการสอบ	1,000,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,219,200 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,448,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,466,900 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,697,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,215,400 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,631,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	22,391,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	5,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนในประเทศ	2,250,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	4,800,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,800 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,765,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,900,000 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา		500,000 บาท
(22) เวชภัณฑ์/วิทยาศาสตร์การแพทย์		140,033,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		368,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,332,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,332,500 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	5,792,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,586,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,586,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	368,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์		1,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,960,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		76,783,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		2,656,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		8,071,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		66,056,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		112,138,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		112,138,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์		48,438,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข		14,900,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง		48,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		23,278,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา		23,278,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	210,123,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	204,002,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	170,309,500 บาท
(1) อัตราเดิม	170,309,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,283,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	58,974,000 บาท
เงินงบประมาณ	170,309,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,693,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	33,693,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,121,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,121,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,121,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	107,461,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,181,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,181,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	9,762,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,323,500 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,980,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	4,776,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	23,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายพื้นที่พิเศษ	702,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (สปพ.)	1,140,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	216,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	307,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(17) เวชภัณฑ์/วิทยาศาสตร์การแพทย์(ยาเสพติด)	50,052,000 บาท
(18) เวชภัณฑ์/วิทยาศาสตร์การแพทย์(สารเสพติด)	23,004,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,280,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,280,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	355,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,081,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,844,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,567,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	7,567,100 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,487,221,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,192,245,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านวิชาการ เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศและระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการและมาตรการดำเนินงานรวมทั้งกฎหมายเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. พัฒนาการบริหารจัดการ แลกเปลี่ยนวิชาการเชิงคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดมาตรฐาน มาตรการ เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ข่าวกรองโรคการจัดการความรู้ และกลไกความร่วมมือ ความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 4. ประเมินสถานการณ์โรค / ความเสี่ยงภัยสุขภาพเชิงรุก และประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน เป้าหมายการให้บริการรวมทั้งกำกับคุณภาพ กลยุทธ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีลำดับภาวะโรคสูง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายการด้านสาธารณสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบข่าวกรองและศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการ ป้องกัน ลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ</p>	<p>1. พัฒนาคุณค่าการวิจัยผลผลิตทางวิชาการ การจัดการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p> <p>2. พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลลัพธ์</p> <p>3. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ระบบข่าวกรอง การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p> <p>1. พัฒนามาตรการสื่อสารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ ส่งผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,192.2450	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			3,192.2450	-
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			3,192.2450	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงด้านสุขภาพได้		3,192.2450	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบ ข่าวกรองและศักยภาพในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบ โต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข		2,791.3946	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพที่ได้มาตรฐาน	361.5718	-
		ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงาน บริหารจัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ	255.8147	-

		ผลผลิตที่ 3 : หน่วยงานและ เครือข่ายเป้าหมายได้รับการ สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งในการ จัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพรวมทั้ง บริการเฉพาะที่มีคุณภาพ	2,174.0081	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบเฝ้า ระวังปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ จัดการป้องกัน ลดปัญหาที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ		400.8504	-
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานและ เครือข่ายเป้าหมายได้รับการ พัฒนาและประเมิน ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและ การจัดการป้องกันลดปัญหา จากปัจจัยเสี่ยง	400.8504	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบข่าวกรองและ ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานและ เครือข่ายเป้าหมายสามารถให้บริการตามแนวทาง/ มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	80	82	86	87	90
2. หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการป้องกัน ลดปัญหาที่มี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานและ เครือข่ายเป้าหมายมีการดำเนินงานเฝ้าระวัง จัดการ ป้องกัน ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ สุขภาพได้ตามแนวทาง/ มาตรฐานที่กรมควบคุม	ร้อยละ	50	60	70	80	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,487.2214	3,192.2450	3,659.0181	3,819.3536	3,819.4049
รวมเงินงบประมาณ	3,487.2214	3,192.2450	3,659.0181	3,819.3536	3,819.4049
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบข่าวกรองและศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	3,170.9332	2,791.3946	3,259.2261	3,398.4692	3,376.2910
เงินงบประมาณ	3,170.9332	2,791.3946	3,259.2261	3,398.4692	3,376.2910
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการป้องกันลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	316.2882	400.8504	399.7920	420.8844	443.1139
เงินงบประมาณ	316.2882	400.8504	399.7920	420.8844	443.1139
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: หน่วยงานบริหารจัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี คุณภาพ	2	18.4490	18.4490	18.4490	36.4050	-
2. ผลผลิต: หน่วยงานและเครือข่าย เป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัย สุขภาพรวมทั้งบริการเฉพาะที่มีคุณภาพ	2	19.8380	203.3310	195.4070	-	-
รวม	4	38.2870	221.7800	213.8560	36.4050	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 20,186,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,101,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,487,221,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,192,245,000	บาท

1. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

3,192,245,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,496.8090	1,431.5264	19.8380	193.0376	51.0340	3,192.2450
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,496.8090	1,431.5264	19.8380	193.0376	51.0340	3,192.2450
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน	199.8939	110.6439	-	-	51.0340	361.5718
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานบริหารจัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีคุณภาพ	76.2332	179.5815	-	-	-	255.8147
ผลผลิตที่ 3 : หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการจัดการป้องกันลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยง	139.9010	260.9494	-	-	-	400.8504
ผลผลิตที่ 4 : หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพรวมทั้งบริการเฉพาะที่มีคุณภาพ	1,080.7809	880.3516	19.8380	193.0376	-	2,174.0081

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 3,192,245,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย 361,571,800 บาท

สุขภาพที่ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยของกรม ควบคุมโรค (กระบวนกร และบุคลากร) 3. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค (Excellence/Reference/ Training Center / ศูนย์สาธิตวิจัยทางคลินิก) ในระดับเขต ระดับชาติและระดับนานาชาติ 4. เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่กรมควบคุมโรค พัฒนาสู่หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายของกรมฯ

กิจกรรม

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 361,571,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	เรื่อง	65 (1)	70	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้มาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : องค์ความรู้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	426.1812	361.5718	409.7722	431.3801	454.1863
เงินงบประมาณ	426.1812	361.5718	409.7722	431.3801	454.1863
- งบบุคลากร	226.5769	199.8939	211.2679	223.3221	236.0971
- งบดำเนินงาน	132.1791	110.6439	132.1791	138.4165	144.9657

- งบลงทุน	1.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	66.3252	51.0340	66.3252	69.6415	73.1235
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานบริหารจัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

255,814,700 บาท

อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานของกรมควบคุมโรคไปสู่ระดับ
มาตรฐาน PMQA

กิจกรรม

1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

255,814,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีแผนการพัฒนากิจกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	30 (29)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จตามแผนการพัฒนากิจกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนากิจกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดำเนินการสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	279.4744	255.8147	278.1821	290.6485	321.7259
เงินงบประมาณ	279.4744	255.8147	278.1821	290.6485	321.7259
- งบบุคลากร	81.1702	76.2332	80.1899	84.3741	88.7991
- งบดำเนินงาน	197.9922	179.5815	197.9922	206.2744	232.9268
- งบลงทุน	0.3120	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาและประเมิน

400,850,400 บาท

ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการจัดการป้องกันลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพ ประเมินสถานการณ์โรค ความเสี่ยงภัยสุขภาพเชิงรุกและประเมินผล กำกับคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐาน เป้าหมายการให้บริการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง การจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายเป้าหมายให้มีการบูรณาการการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง การจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ3. เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนทางสังคมและการสื่อสารที่มีคุณภาพให้ส่งผลกระทบต่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน4. เพื่อพัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี กฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน มาตรการ รูปแบบ แนวทาง และการประยุกต์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง การจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับปัญหา5. เพื่อพัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขรวมทั้งเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและร่วมมือให้สามารถดำเนินการเฝ้าระวังจัดการปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ 47,609,200 บาท
- 2) เสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพวิถีชีวิตไทย 353,241,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและการจัดการป้องกัน ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยง	หน่วยงาน	409 (326)	409	421	433	445
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนามาตรการ และการสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยง	ร้อยละ	70 (-)	72	74	76	78
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและการจัดการป้องกัน ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงดำเนินการเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	316.2882	400.8504	399.7920	420.8844	443.1139
เงินงบประมาณ	316.2882	400.8504	399.7920	420.8844	443.1139
- งบบุคลากร	52.6048	139.9010	148.0086	156.5996	165.7027
- งบดำเนินงาน	251.7834	260.9494	251.7834	264.2848	277.4112
- งบลงทุน	11.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : หน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพรวมทั้งบริการ เฉพาะที่มีคุณภาพ **2,174,008,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวัง ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ 2) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ 3) เร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยงและมีปัจจัยเสี่ยงร่วม 4) เพื่อพัฒนาบริการสำหรับสร้างองค์ความรู้ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการบริการ ตรวจวินิจฉัย ป้องกันฯ ในหน่วยงานและเครือข่ายสถานบริการ ชันสูตร งานป้องกันฯ และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 5) พัฒนาและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เป็นมาตรฐานการวินิจฉัยและการรักษาสำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงพิเศษและพื้นที่ชายแดน 6) เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันฯ กับเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และนานาชาติ 7) เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาการและองค์ความรู้สำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาผลกระทบฯ ของประชาชน จังหวัดระยอง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพระหว่างเครือข่ายให้สามารถบริการอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรม

- | | |
|---|-------------------|
| 1) พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ | 482,460,100 บาท |
| 2) บริการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | 1,423,861,500 บาท |
| 3) แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง | 5,836,800 บาท |
| 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHER) | 261,849,700 บาท |

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานและเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	หน่วยงาน	1,157 (351)	1,157	1,171	1,185	1,199
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเป้าหมายมีการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพที่มีการดำเนินการตามมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (-)	80	90	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้าง	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,465.2776	2,174.0081	2,571.2718	2,676.4406	2,600.3788
เงินงบประมาณ	2,465.2776	2,174.0081	2,571.2718	2,676.4406	2,600.3788
- งบบุคลากร	1,188.7772	1,080.7809	1,140.5393	1,203.8488	1,270.9214
- งบดำเนินงาน	1,034.3639	880.3516	1,034.3639	1,084.1472	1,136.4198
- งบลงทุน	68.1625	19.8380	203.3310	195.4070	-
- งบเงินอุดหนุน	171.6106	193.0376	193.0376	193.0376	193.0376
- งบรายจ่ายอื่น	2.3634	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	199,893,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	196,697,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	158,249,800 บาท
(1) อัตราเดิม	149,984,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,066,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	24,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,868,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	306,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	38,447,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	37,635,100 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	379,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	245,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	187,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,196,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,196,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,922,800 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	274,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	110,643,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,212,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,212,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,660,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	2,541,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	3,073,600 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว	5,700,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,992,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,380,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	60,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	159,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	11,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	5,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	11,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	7,227,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	850,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,219,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,571,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	57,500 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,929,200 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	59,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,999,400 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,320,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,062,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,431,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	7,431,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,131,100 บาท
(2) ค่าประปา	607,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,693,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,999,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	51,034,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	51,034,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	76,233,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,616,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,150,300 บาท
(1) อัตราเดิม	50,541,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,784,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,546,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	278,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,466,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,245,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	207,500 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	13,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,616,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,616,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,236,800 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	1,380,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	179,581,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	165,682,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	147,233,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	518,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	820,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	73,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,593,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,982,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,260,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,987,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,777,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	4,550,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	681,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	6,014,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	4,393,000 บาท
(16) ค่าลงทะเบียน	4,000,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	24,900,500 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,358,400 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว		2,848,500 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,325,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		719,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		639,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์		4,670,900 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,122,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,740,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	145,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	203,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 66 คัน		18,101,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,505,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,505,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,101,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,101,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,101,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,202,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		13,898,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		6,155,000 บาท
(2) ค่าประปา		1,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		773,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,290,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		680,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	139,901,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	135,517,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	94,983,000 บาท
(1) อัตราเต็ม	92,039,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,185,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,689,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	69,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,534,900 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	40,479,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	28,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	27,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,383,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,383,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,912,500 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	470,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	260,949,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	259,193,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	259,193,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	592,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	352,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	43,400 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,200,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,620,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	36,032,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	22,012,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	33,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	7,300,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	16,800,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	7,170,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	13,510,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	7,810,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,337,000 บาท

(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,099,900 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	35,094,900 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,495,700 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,120,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,756,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,756,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	536,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	480,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	740,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,080,780,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,032,589,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	662,573,900 บาท
(1) อัตราเดิม	607,476,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	30,034,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	36,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	22,942,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,084,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	370,015,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	360,032,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	568,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	6,770,500 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	2,643,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,191,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,191,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,693,900 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	5,497,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	880,351,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	841,654,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	841,654,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,370,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,593,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	3,500,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	4,813,800 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	12,740,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	22,329,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรป่วยและเวรตึกของพยาบาล	4,168,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	305,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	2,370,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	99,267,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	236,300 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	487,200 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	703,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	661,500 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	75,000,000 บาท

(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,644,100 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,000,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	29,400,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	6,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	13,686,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค	47,200,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้	6,210,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายภาคสนามสำหรับพัฒนาแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา	2,650,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	10,640,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	14,641,200 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,773,600 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	45,000 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,565,900 บาท
(29) วัสดุเวชภัณฑ์	208,239,100 บาท
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,604,900 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	217,100 บาท
(32) วัสดุวัคซีน	184,592,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	38,697,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	38,697,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	22,330,000 บาท
(2) ค่าประปา	6,716,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,509,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,141,000 บาท
3. งบลงทุน	19,838,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,838,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,838,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,838,000 บาท
(1) อาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	364,770,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	364,770,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,154,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,838,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	84,371,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	195,407,000 บาท
(2) อาคารกรมควบคุมโรคพร้อมทางเดินเชื่อม 1 หลัง	- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	148,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	148,700,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,740,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	118,960,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	193,037,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	117,515,600 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป :เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	54,576,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าฉาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าสังคมสงเคราะห์	1,818,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป:การฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย	3,509,100 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพต่อต้านกามโรคและคุดทะราด	11,500 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	50,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยา	6,921,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	75,522,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ:ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	75,522,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	368,870,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	173,334,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองของชาวไทยและมวลมนุษยชาติ

1.2 พันธกิจ

1.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น 3.กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น 4.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น 5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่นในระบบบริการสุขภาพ 6. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จแก่ราชการและประชาชนยิ่งขึ้น 7.รวบรวม อนุรักษ์และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร 8.ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายการด้านสาธารณสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพที่ได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบสุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง</p>	<p>1. พัฒนา ถ่ายทอด ส่งเสริมการใช้ องค์กรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก รวมถึงการพัฒนากฎหมาย และคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			173.3345	4.6226
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			173.3345	4.6226
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			173.3345	4.6226
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		173.3345	4.6226
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและ ถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบ สุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ได้รับการคุ้มครอง		173.3345	4.6226
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก และ สมุนไพรที่มีการวิจัย และ พัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	173.3345	4.6226

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและ ถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบสุขภาพ รวมถึงภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูก	เรื่อง	5	5	5	5	5

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	373.4928	177.9571	305.5058	264.0367	265.3706
รวมเงินงบประมาณ	368.8702	173.3345	300.8832	259.4141	260.7480
รวมเงินนอกงบประมาณ	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226
1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบ สุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ได้รับการคุ้มครอง	373.4928	177.9571	305.5058	264.0367	265.3706
เงินงบประมาณ	368.8702	173.3345	300.8832	259.4141	260.7480
เงินนอกงบประมาณ	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226
- เงินรายได้	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัยและพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	2	32.7400	66.2300	12.7300	7.2600	-
รวม	2	32.7400	66.2300	12.7300	7.2600	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,110,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,630,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	368,870,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	173,334,500	บาท

1. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

173,334,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.3567	65.3478	29.1100	-	19.5200	173.3345
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	59.3567	65.3478	29.1100	-	19.5200	173.3345
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการ วิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	59.3567	65.3478	29.1100	-	19.5200	173.3345

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	59,356,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,934,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,562,100 บาท
(1) อัตราเดิม 179 อัตรา	50,959,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน	1,634,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	1,502,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการระดับต้น	465,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	372,300 บาท
(1) อัตราเดิม	318,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	54,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,422,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,422,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,422,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,347,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	64,244,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	60,614,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,636,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	246,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	876,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการอ่าน อวช.	15,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,900,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	144,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,577,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	198,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	240,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	36,702,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,324,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,622,600 บาท
เงินงบประมาณ	36,702,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	288,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,150,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,150,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,630,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,260,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,102,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท	
(2) ค่าประปา	60,000 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า	842,900 บาท	
3. งบลงทุน		29,110,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,110,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,110,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,110,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	160,810,000 บาท	29,110,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	160,810,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,110,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	62,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,100,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		19,520,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา		19,520,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	130,000,000 บาท
1) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	130,000,000 บาท

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 173,334,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ 173,334,500 บาท

ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพึ่งตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศไทยให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

กิจกรรม

1) การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 173,334,500 บาท
การแพทย์ทางเลือก

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนา	เรื่อง	8 (1)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : การนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	30
เชิงเวลา : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอดเสร็จตามที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	373.4928	177.9571	305.5058	264.0367	265.3706
เงินงบประมาณ	368.8702	173.3345	300.8832	259.4141	260.7480
- งบบุคลากร	56.9995	59.3567	62.9180	66.6931	70.6946
- งบดำเนินงาน	133.0537	65.3478	145.6762	152.8220	159.3534
- งบลงทุน	146.7700	29.1100	63.2890	9.8990	0.7000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	32.0470	19.5200	29.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226
- เงินรายได้	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226	4.6226

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	916,328,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	781,857,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย

1.2 พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3. พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพสู่ระดับสากล และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสุขภาพติดในระดับประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายการด้านสาธารณสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพที่ได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้</p>	<p>1. สร้างเครือข่ายภายในและต่างประเทศเพื่อการเป็นผู้นำด้านห้องปฏิบัติการอ้างอิงและสร้างความเข้มแข็งในการขยายขีดความสามารถในการรับรองตามมาตรฐานไปสู่ระดับสากล</p>
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุนไพร และแจ้งเตือนภัย</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัย วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย สวัสดิการสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา พี่นฟู ฝังระวาง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติใน สังคม	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำ ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการ ตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	1. พัฒนาความสามารถในการ ตรวจหาสารเสพติด

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			781.8578	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			781.8578	-
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			724.7323	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		192.0497	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับการพัฒนา/ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล		192.0497	-
		ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการพัฒนา/รับรอง ความสามารถตาม มาตรฐานสากล	192.0497	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงด้านสุขภาพได้		532.6826	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จาก ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุนไพร และแจ้งเตือนภัย		532.6826	-
		ผลผลิตที่ 1 : ถ่ายทอดองค์ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากงานวิจัย วิเคราะห์ที่ ตอบสนองการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขและแจ้งเตือนภัย ด้านสุขภาพ	532.6826	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			57.1255	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา พึ่งพา เฝ้ารวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติใน สังคม		57.1255	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำ ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการ ตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด		57.1255	-
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ สนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	57.1255	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองตาม	ด้าน	7	7	7	7	7
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุนไพร และแจ้งเตือนภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	916.3289	781.8578	888.1702	932.3986	953.8721
รวมเงินงบประมาณ	916.3289	781.8578	888.1702	932.3986	953.8721
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับการพัฒนา/รับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล	111.4425	192.0497	257.2116	266.4364	250.9487
เงินงบประมาณ	111.4425	192.0497	257.2116	266.4364	250.9487
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุนไพร และแจ้ง เตือนภัย	737.7099	532.6826	570.9134	602.8475	636.5817
เงินงบประมาณ	737.7099	532.6826	570.9134	602.8475	636.5817
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลและองค์ ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหายสาบสูญ	67.1765	57.1255	60.0452	63.1147	66.3417
เงินงบประมาณ	67.1765	57.1255	60.0452	63.1147	66.3417
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา/รับรอง ความสามารถตามมาตรฐานสากล	3	27.6697	85.7407	86.6052	58.4039	-
รวม	3	27.6697	85.7407	86.6052	58.4039	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,669,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	916,328,900	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	781,857,800	บาท
1. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข			724,732,300 บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด			57,125,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	367.3250	389.4628	24.0000	1.0700	-	781.8578
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	360.9709	338.6914	24.0000	1.0700	-	724.7323
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา/รับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล	41.3043	125.6754	24.0000	1.0700	-	192.0497
ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม จากงานวิจัยวิเคราะห์ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	319.6666	213.0160	-	-	-	532.6826
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด	6.3541	50.7714	-	-	-	57.1255
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	6.3541	50.7714	-	-	-	57.1255

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 724,732,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา/รับรอง 192,049,700 บาท

ความสามารถตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข | 135,825,800 บาท |
| 2) พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน | 22,856,000 บาท |
| 3) รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล | 33,367,900 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาคณะกรรมการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข	แห่ง	21 (11)	21	21	21	21
เชิงปริมาณ : พัฒนาคณะกรรมการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน	แห่ง	900 (149)	800	900	900	900
เชิงปริมาณ : รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	แห่ง	200 (148)	180	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการอ้างอิงได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	111.4425	192.0497	257.2116	266.4364	250.9487
เงินงบประมาณ	111.4425	192.0497	257.2116	266.4364	250.9487
- งบบุคลากร	32.7791	41.3043	43.7825	46.4094	49.1939
- งบดำเนินงาน	62.7215	125.6754	131.9591	138.5570	145.4848
- งบลงทุน	12.8250	24.0000	80.4000	80.4000	55.2000
- งบเงินอุดหนุน	1.7807	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700
- งบรายจ่ายอื่น	1.3362	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากงานวิจัย วิเคราะห์ที่

532,682,600 บาท

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และนำข้อมูลแจ้งเตือนภัยเพื่อป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) วิจัยและพัฒนา | 173,177,100 บาท |
| 2) วิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย | 359,505,500 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	12 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และแจ้งเตือนภัย	ด้าน	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ผลการวิจัยที่แล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยที่เสนอในโครงการวิจัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยครบถ้วนตามกระบวนการขั้นตอนประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	737.7099	532.6826	570.9134	602.8475	636.5817
เงินงบประมาณ	737.7099	532.6826	570.9134	602.8475	636.5817
- งบบุคลากร	301.8705	319.6666	338.8466	359.1774	380.7281
- งบดำเนินงาน	289.5277	213.0160	232.0668	243.6701	255.8536
- งบลงทุน	145.7691	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.5426	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 57,125,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 57,125,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สถานบริการ/หน่วยงานได้รับข้อมูลผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 57,125,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	67.1765	57.1255	60.0452	63.1147	66.3417
เงินงบประมาณ	67.1765	57.1255	60.0452	63.1147	66.3417
- งบบุคลากร	10.1787	6.3541	6.7353	7.1394	7.5677
- งบดำเนินงาน	56.1683	50.7714	53.3099	55.9753	58.7740
- งบลงทุน	0.3360	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.4935	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	41,304,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,120,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,730,100 บาท
(1) อัตราเต็ม	31,730,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,390,200 บาท
(1) อัตราเต็ม	3,390,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,184,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,184,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,184,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	125,675,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,857,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	86,187,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,059,600 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,960,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,442,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,073,200 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	759,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,965,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,066,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,917,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,581,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	317,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	10,499,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,029,700 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,826,300 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,393,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	2,594,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,970,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	12,970,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,729,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,594,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,594,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,594,200 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,458,700 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล		1,075,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,732,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,732,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,960,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,075,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,746,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,746,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,203,900 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		35,817,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		3,109,000 บาท
(2) ค่าประปา		2,045,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		30,663,700 บาท
3. งบลงทุน		24,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 9 ชั้น 1 แห่ง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	80,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	55,200,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		1,070,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,070,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ		1,070,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	319,666,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	319,666,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	280,789,800 บาท
(1) อัตราเดิม	280,789,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	38,876,800 บาท
(1) อัตราเดิม	38,876,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	213,016,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	213,016,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	213,016,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,100,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,615,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,472,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,621,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	19,882,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,065,300 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	90,584,700 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,675,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,354,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,209,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,649,100 บาท
(1) อัตราเดิม	5,649,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	560,000 บาท
(1) อัตราเดิม	560,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	145,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	145,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	145,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,771,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,771,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,771,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	380,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	397,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	79,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,612,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	797,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	3,299,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	340,700 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	43,228,600 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	635,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	755,901,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	703,536,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

1.2 พันธกิจ

1.ส่งเสริม ควบคุม กำกับ สถานพยาบาลภาคเอกชน และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน 3.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข และระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชน 4.ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพ และพัฒนารูปแบบเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 5.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนารูทกิจบริการสุขภาพ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 6.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพทั้งในระดับสถานบริการและระดับชุมชน แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายการด้านสาธารณสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพที่ได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการสุขภาพ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และควบคุมกำกับระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐาน</p> <p>2. พัฒนางองค์ความรู้ด้านระบบบริการสุขภาพ</p> <p>1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการใช้บริการสุขภาพระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการสุขภาพ</p> <p>1. เสริมสร้างจิตสำนึก ความรู้ และทักษะที่จำเป็นแก่ประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชน	1. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน
ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟู ฝ่าเฝ้าระวังควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดได้รับการปรับปรุงมีคุณภาพ	1. ส่งเสริมพัฒนาระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			703.5368	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			703.5368	-
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			696.4207	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		484.9850	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาน บริการสุขภาพภาครัฐ เอกชนและ สถานประกอบการธุรกิจบริการ สุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน		480.1837	-
		ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการ สุขภาพภาครัฐ เอกชน และ สถานประกอบการธุรกิจ บริการสุขภาพได้รับการ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุม กำกับ คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ	366.6044	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านระบบบริการ สุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพ ภาคประชาชน	113.5793	-

	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ บริการสุขภาพ		4.8013	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการ สุขภาพ	4.8013	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงด้านสุขภาพได้		211.4357	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและ พฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแล สุขภาพ		46.8606	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ	46.8606	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการจัดการสุขภาพชุมชน		164.5751	-
		ผลผลิตที่ 1 : อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกิจกรรม ด้านสุขภาพ	164.5751	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด			7.1161	-

	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา พี่นฟู ฝึกระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติใน สังคม		7.1161	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ รายงาน ระบบติดตามและเฝ้า ระวังปัญหาเสพติดได้รับการ ปรับปรุงมีคุณภาพ		7.1161	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวัง ปัญหาเสพติดได้รับการ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพมาตรฐาน	7.1161	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโรงพยาบาลภาครัฐที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	แห่ง	80	60	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานเฝ้าระวังและศูนย์สุขภาพชุมชนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน	แห่ง	1000	1000	1000	1000	1000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	650	650	650	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้คุณภาพตาม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายรับรู้สิทธิประโยชน์การคุ้มครองด้าน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพ	ร้อยละ	65	60	65	65	65
5. ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดได้รับการปรับปรุงมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้อมูลระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) ได้รับการตรวจสอบมีคุณภาพ	ร้อยละ	80	85	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	755.9010	703.5368	765.6459	807.2592	851.2187
รวมเงินงบประมาณ	755.9010	703.5368	765.6459	807.2592	851.2187
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชนและ สถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมี คุณภาพมาตรฐาน	528.9025	480.1837	521.1163	550.5875	581.7589
เงินงบประมาณ	528.9025	480.1837	521.1163	550.5875	581.7589
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการ สุขภาพ	5.7659	4.8013	4.9553	5.2126	5.4834
เงินงบประมาณ	5.7659	4.8013	4.9553	5.2126	5.4834
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ	55.3108	46.8606	56.0135	59.0791	62.3144
เงินงบประมาณ	55.3108	46.8606	56.0135	59.0791	62.3144
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาครัฐ เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชน	158.7460	164.5751	176.2887	184.7169	193.5867
เงินงบประมาณ	158.7460	164.5751	176.2887	184.7169	193.5867
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวัง ปัญหาเสพติดได้รับการปรับปรุงมีคุณภาพ	7.1758	7.1161	7.2721	7.6631	8.0753
เงินงบประมาณ	7.1758	7.1161	7.2721	7.6631	8.0753
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	755,901,000	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	703,536,800	บาท
1. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข			696,420,700 บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด			7,116,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	419.0103	270.4507	-	12.0000	2.0758	703.5368
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	416.4093	265.9356	-	12.0000	2.0758	696.4207
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจ บริการสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุม กำกับ คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ	277.6793	88.9251	-	-	-	366.6044
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	81.0702	30.4333	-	-	2.0758	113.5793
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการส่งเสริม คุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	0.9183	3.8830	-	-	-	4.8013
ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	25.3043	21.5563	-	-	-	46.8606
ผลผลิตที่ 5 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านสุขภาพ	31.4372	121.1379	-	12.0000	-	164.5751
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	2.6010	4.5151	-	-	-	7.1161
ผลผลิตที่ 1 : ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมาตรฐาน	2.6010	4.5151	-	-	-	7.1161

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	696,420,700 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการธุรกิจบริการ สุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสาน ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการ สุขภาพ	366,604,400 บาท
วัตถุประสงค์ :	
เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ประสานสถานบริการสุขภาพภาครัฐ และควบคุมกำกับสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนให้ ได้คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ	
กิจกรรม	
1) ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ ภาครัฐ	72,724,900 บาท
2) ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานงาน สุขศึกษา	10,389,200 บาท
3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ใน สถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับ	92,811,700 บาท
4) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในสถาน บริการสุขภาพภาครัฐ	144,616,400 บาท
5) ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด	19,451,500 บาท
6) ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับการประกอบโรคศิลปะให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด	11,571,300 บาท
7) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และกำกับธุรกิจบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	15,039,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	แห่ง	275 (206)	150	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน	แห่ง	1000 (845)	1100	3000	4000	
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	1000 (521)	1000	1000	1000	1000

เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์	แห่ง	440 (271)	460	480	500	520
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	แห่ง	3800 (202)	3800	3800	3800	3800
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ	สาขา/ศาสตร์	9 (9)	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พ.ศ. 2551	แห่ง	1100 (278)	1200	1200	1200	1200
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลเอกชนที่ให้บริการชาวต่างชาติได้รับการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพมาตรฐาน	แห่ง	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารสถานที่	โครงการ	190 (111)	190	190	190	190

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	397.0236	366.6044	404.1650	427.1746	451.5099
เงินงบประมาณ	397.0236	366.6044	404.1650	427.1746	451.5099
- งบบุคลากร	272.1235	277.6793	294.3397	311.9995	330.7192
- งบดำเนินงาน	98.3240	88.9251	109.8253	115.1751	120.7907
- งบลงทุน	26.5761	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการวิจัย พัฒนาการวิจัย พัฒนาการวิจัย และเทคโนโลยีด้านระบบบริการ

113,579,300 บาท

สุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนาการวิจัย และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

กิจกรรม

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

113,579,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนาการวิจัย และ เทคโนโลยีระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	เรื่อง	17 (-)	8	17	17	17

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	131.8789	113.5793	116.9513	123.4129	130.2490
เงินงบประมาณ	131.8789	113.5793	116.9513	123.4129	130.2490
- งบบุคลากร	81.0630	81.0702	85.9343	91.0903	96.5556
- งบดำเนินงาน	28.2948	30.4333	31.0170	32.3226	33.6934
- งบลงทุน	7.5701	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	14.9510	2.0758	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ

4,801,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมผู้บริโภคให้ได้รับการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ

4,801,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ	กิจกรรม	3 (-)	4	4	4	4

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.7659	4.8013	4.9553	5.2126	5.4834
เงินงบประมาณ	5.7659	4.8013	4.9553	5.2126	5.4834
- งบบุคลากร	2.2571	0.9183	0.9733	1.0316	1.0934
- งบดำเนินงาน	3.4608	3.8830	3.9820	4.1810	4.3900
- งบลงทุน	0.0480	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

46,860,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

กิจกรรม

- 1) ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

46,860,600 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดมีความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	55.3108	46.8606	56.0135	59.0791	62.3144
เงินงบประมาณ	55.3108	46.8606	56.0135	59.0791	62.3144
- งบบุคลากร	22.4745	25.3043	26.8225	28.4317	30.1377
- งบดำเนินงาน	28.3102	21.5563	29.1910	30.6474	32.1767
- งบลงทุน	4.5261	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี **164,575,100 บาท**
เครือข่ายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านสุขภาพ

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมสุขภาพ | 96,042,900 บาท |
| 2) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในการเฝ้าระวังโรคและดูแลผู้ป่วยในชุมชน | 58,061,700 บาท |
| 3) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันโรคที่เป็นภัยคุกคาม(ใช้หัวดนก/ใช้หัวดีใหญ่) | 10,470,500 บาท |

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ	เครือข่าย	275 (76)	300	375	450	525
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนมีกิจกรรมด้านสุขภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	158.7460	164.5751	176.2887	184.7169	193.5867
เงินงบประมาณ	158.7460	164.5751	176.2887	184.7169	193.5867
- งบบุคลากร	33.1864	31.4372	33.3233	35.3226	37.4420
- งบดำเนินงาน	110.7178	121.1379	130.9654	137.3943	144.1447
- งบลงทุน	2.8418	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาياهาสเหตุตติ 7,116,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาياهาสเหตุตติได้รับการ 7,116,100 บาท

ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมาตรฐาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาياهาสเหตุตติให้มีคุณภาพ

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาياهาสเหตุตติ 7,116,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาياهาสเหตุตติ (บสต.)ได้รับการพัฒนาและดูแล	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหาياهาสเหตุตติ (บสต.)ได้รับการตรวจสอบมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.1758	7.1161	7.2721	7.6631	8.0753
เงินงบประมาณ	7.1758	7.1161	7.2721	7.6631	8.0753
- งบบุคลากร	2.4653	2.6010	2.7570	2.9224	3.0977
- งบดำเนินงาน	4.7105	4.5151	4.5151	4.7407	4.9776
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	277,679,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	277,679,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	219,176,200 บาท
(1) อัตราเดิม 816 อัตรา	219,176,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,503,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 319 อัตรา	58,503,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	88,925,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,115,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,115,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	457,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,396,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,978,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,177,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	642,000 บาท
(6) ค่าออก/ตรวจข้อสอบ คุมสอบทฤษฎี/ปฏิบัติ	205,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,217,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,606,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,262,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,103,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,147,800 บาท
(13) ค่าประกันภัย	140,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ	1,030,200 บาท
(15) ค่าทวนสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์	2,500,000 บาท
(16) ค่าพาหนะรับจ้างและค่าผ่านทาง	50,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	4,355,500 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,207,600 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,753,600 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	220,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	292,200 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	885,000 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000 บาท
(26) วัสดุสร้างเสาวิทยและอุปกรณ์	1,200,000 บาท
(27) วัสดุอะไหล่เครื่องมือแพทย์	352,600 บาท

(28) วัสดุอะไหล่วิทยุคมนาคม	382,300 บาท
(29) วัสดุในการจัดประชุมและเผยแพร่	32,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,810,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,810,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	751,000 บาท
(2) ค่าประปา	95,300 บาท
(3) ค่าประณีต	710,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,253,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	81,070,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,070,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,509,500 บาท
(1) อัตราเดิม 297 อัตรา	75,509,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,560,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 37 อัตรา	5,560,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,433,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,530,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,530,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	223,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	650,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,013,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	408,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	1,248,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,863,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	444,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,790,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	796,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	367,200 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	226,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,902,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,902,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	611,500 บาท
(2) ค่าประปา	32,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,129,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	638,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,490,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,075,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	2,075,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	918,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	918,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	918,300 บาท
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	918,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,883,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,883,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,883,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	762,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	50,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (สายลับ)	264,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	694,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	425,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,383,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	22,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	201,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	25,304,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,304,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,032,400 บาท
(1) อัตราเดิม 65 อัตรา	18,032,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,271,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 56 อัตรา	7,271,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,556,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,496,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,496,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	341,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,013,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,340,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,377,300 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,885,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	112,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,317,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	60,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	60,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	60,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	31,437,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,437,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,614,000 บาท
(1) อัตราเดิม 94 อัตรา	25,614,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,823,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 42 อัตรา	5,823,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	121,137,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	118,755,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	118,755,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	95,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	324,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	306,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	210,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,140,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	465,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	520,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	229,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,947,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	62,456,600 บาท
(11) ค่าพาหนะรับจ้างและค่าผ่านทาง	1,402,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,259,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	562,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	120,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	107,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	115,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	52,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	52,400 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	32,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	114,000 บาท
(22) วัสดุการกีฬา	5,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,382,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,382,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	696,000 บาท
(2) ค่าประปา	132,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	792,000 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า	732,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนา สาธารณสุข	12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,601,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,601,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,601,000 บาท
(1) อัตราเต็ม 8 อัตรา	2,601,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,515,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,515,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,515,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	26,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,574,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,493,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	121,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,018,773,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,917,337,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมสุขภาพจิตจะเป็นองค์กรมาตรฐานการพัฒนาสุขภาพจิต ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟู เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ องค์กรความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของประเทศ เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่มีการบริหารที่ดีเยี่ยม มีขนาดกระทัดรัด คล่องตัว มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

1.2 พันธกิจ

1.ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิต 2.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิต 3.บริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และทันต่อสถานการณ์แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและบุคลากรเครือข่ายในจังหวัดชายแดนใต้</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายการด้านสาธารณสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริการโรคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านบริการจิตเวช รวมทั้งประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย สวัสดิการสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถ ลดภาระโรค ภัยคุกคามและความ รุนแรงด้านสุขภาพได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เครือข่าย และประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิต</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา พึ่งพา ใฝ่ระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติใน สังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่ อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการ ดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการ ยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นในสังคม</p>	<p>1. พัฒนาความเชี่ยวชาญสู่การเป็น ศูนย์กลางทางวิชาการด้านสุขภาพจิต</p> <p>1. เสริมสร้างศักยภาพของประชาชน ในการดูแลสุขภาพจิตเข้าถึงบริการ สุขภาพจิตและให้โอกาสผู้ที่อยู่กับ ปัญหาสุขภาพจิต</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,917.3370	1,014.3022
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,917.3370	1,014.3022
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			1,803.0830	993.9705
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี		18.2910	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการ เยียวยาจิตใจ		18.2910	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและ ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการเยียวยาจิตใจ	18.2910	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภคน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		1,716.1670	993.9705
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วย บริการจิตเวชและเครือข่ายที่มี คุณภาพมาตรฐานภายใต้การ บริหารองค์กรและสมรรถนะ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ		1,716.1670	993.9705
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การบริการเฉพาะทางด้าน สุขภาพจิต	1,716.1670	993.9705

	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงด้านสุขภาพได้		68.6250	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เครือข่าย และประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิต		68.6250	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่ บุคลากรเครือข่ายและประชาชน	68.6250	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			114.2540	20.3317
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาฟื้นฟู ฝึกระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติใน สังคม		114.2540	20.3317
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่ อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการ ดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการ ยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นในสังคม		114.2540	20.3317
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ป้องกัน บำบัด รักษา และ ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	114.2540	20.3317

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบนฐานข้อมูล VMS ที่มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	0	50	60	60	60
2. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด	ร้อยละ	70	80	80	80	80
3. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยบริการจิตเวชผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA)	แห่ง	17	17	17	17	17
4. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อรูปแบบและช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้	ร้อยละ	75	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,195.8505	2,931.6392	3,382.9370	3,481.3202	3,589.2522
รวมเงินงบประมาณ	2,018.7737	1,917.3370	2,068.9061	2,167.2893	2,275.2213
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,177.0768	1,014.3022	1,314.0309	1,314.0309	1,314.0309
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ	22.7596	18.2910	23.7120	24.1490	25.6550
เงินงบประมาณ	22.7596	18.2910	23.7120	24.1490	25.6550
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม	164.3826	134.5857	135.7388	136.8140	137.9505
เงินงบประมาณ	142.2740	114.2540	115.2674	116.3426	117.4791
เงินนอกงบประมาณ	22.1086	20.3317	20.4714	20.4714	20.4714
- เงินรายได้	22.1086	20.3317	20.4714	20.4714	20.4714
3. ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	2,865.6273	2,710.1375	3,118.8416	3,212.3757	3,318.4035
เงินงบประมาณ	1,710.6591	1,716.1670	1,825.2821	1,918.8162	2,024.8440
เงินนอกงบประมาณ	1,154.9682	993.9705	1,293.5595	1,293.5595	1,293.5595
- เงินรายได้	1,154.9682	993.9705	1,293.5595	1,293.5595	1,293.5595
4. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต	143.0810	68.6250	104.6446	107.9815	107.2432
เงินงบประมาณ	143.0810	68.6250	104.6446	107.9815	107.2432
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	2	4.9780	1.1460	1.1460	1.1460	-
2. ผลผลิต: องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและ ประชาชน	1	4.5540	4.5540	4.5540	-	-
รวม	3	9.5320	5.7000	5.7000	1.1460	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,386,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,146,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมสุขภาพจิต

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,018,773,700	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,917,337,000	บาท
1. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข			1,803,083,000 บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด			114,254,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,333.4870	566.7820	-	17.0680	-	1,917.3370
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,315.7320	470.2830	-	17.0680	-	1,803.0830
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนใน จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้ จิตใจ	10.0290	8.2620	-	-	-	18.2910
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1,250.9540	448.1450	-	17.0680	-	1,716.1670
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่งบ เครือข่ายและประชาชน	54.7490	13.8760	-	-	-	68.6250
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญห ยาเสพติด	17.7550	96.4990	-	-	-	114.2540
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติด ยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	17.7550	96.4990	-	-	-	114.2540

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,803,083,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องช่วยและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ 18,291,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาจิตใจ

กิจกรรม

1) การพัฒนาเครื่องช่วยด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข 18,291,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องช่วยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	36 (36)	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : เครื่องช่วยมีบริการเยียวยาจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนาเครื่องช่วยเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	22.7596	18.2910	23.7120	24.1490	25.6550
เงินงบประมาณ	22.7596	18.2910	23.7120	24.1490	25.6550
- งบบุคลากร	9.6434	10.0290	10.4300	10.8470	12.2810
- งบดำเนินงาน	13.1162	8.2620	13.2820	13.3020	13.3740
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่งผ่านตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

1,716,167,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กร
และสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- | | |
|--|-------------------|
| 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต | 70,367,000 บาท |
| 2) การบริการด้านสุขภาพจิต ทั้งในและนอกสถานบริการ | 1,182,619,000 บาท |
| 3) การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต | 463,181,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับ บริการบำบัดรักษา	ราย	647,780 (452,801)	647,780	647,780	647,780	647,780
เชิงคุณภาพ : สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรอง มาตรฐาน (HA)	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของสถาน บริการเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,865.6273	2,710.1375	3,118.8416	3,212.3757	3,318.4035
เงินงบประมาณ	1,710.6591	1,716.1670	1,825.2821	1,918.8162	2,024.8440
- งบบุคลากร	1,198.9783	1,250.9540	1,325.4974	1,404.4918	1,488.2046
- งบดำเนินงาน	474.4435	448.1450	486.5267	508.5354	531.6394
- งบลงทุน	12.2475	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.9898	17.0680	8.2580	0.7890	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	1,154.9682	993.9705	1,293.5595	1,293.5595	1,293.5595
- เงินรายได้	1,154.9682	993.9705	1,293.5595	1,293.5595	1,293.5595

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

68,625,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

กิจกรรม

- 1) การศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต

68,625,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัยหรือพัฒนา	เรื่อง	9 (9)	3	9	9	9
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมาถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ที่วิจัยหรือพัฒนาเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	143.0810	68.6250	104.6446	107.9815	107.2432
เงินงบประมาณ	143.0810	68.6250	104.6446	107.9815	107.2432
- งบบุคลากร	61.2798	54.7490	57.9939	61.4315	65.0743
- งบดำเนินงาน	81.8012	13.8760	46.6507	46.5500	42.1689
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 114,254,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และ 114,254,000 บาท

ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต แฝที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแล
สุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

กิจกรรม

1) การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต 21,601,000 บาท

2) การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด 92,653,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา	คน	2,000 (1,473)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ผ่านการบำบัดรักษาครบตามกำหนดได้รับการติดตามดูแลอย่างน้อย 4 ครั้ง ในรอบ 1 ปี	ร้อยละ	60 (51.58)	50	50	50	50
เชิงเวลา : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ที่ได้รับการบำบัดรักษาครบตามกำหนดการรักษา	ร้อยละ	70 (91.31)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	164.3826	134.5857	135.7388	136.8140	137.9505
เงินงบประมาณ	142.2740	114.2540	115.2674	116.3426	117.4791
- งบบุคลากร	17.0727	17.7550	18.7654	19.8346	20.9651
- งบดำเนินงาน	125.2013	96.4990	96.5020	96.5080	96.5140
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	22.1086	20.3317	20.4714	20.4714	20.4714
- เงินรายได้	22.1086	20.3317	20.4714	20.4714	20.4714

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,029,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,029,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,029,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 74 อัตรา	10,029,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,262,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,262,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,262,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,760,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	502,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในจังหวัดชายแดนใต้	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,250,954,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,225,225,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	960,542,000 บาท
(1) อัตราเดิม 3174 อัตรา	960,542,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	264,683,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1508 อัตรา	264,683,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,729,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,729,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 202 อัตรา	25,729,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	448,145,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	425,628,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	420,650,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,995,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	18,555,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	70,398,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างเงินที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	11,377,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	18,703,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	334,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,286,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการปรึกษาในและนอกสถานบริการ	12,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากสึนามิ	2,000,000 บาท
(11) ค่าวัสดุผู้ป่วย	282,706,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,832,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,643,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	8,643,100 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,811,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,832,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์	1,146,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,584,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,584,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,146,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,146,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,146,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,517,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,967,000 บาท
(2) ค่าประปา	6,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	11,550,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	17,068,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,068,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาบุคลากรสุขภาพจิต	17,068,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	54,749,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,744,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,156,000 บาท
(1) อัตราเดิม 174 อัตรา	50,156,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,588,000 บาท
(1) อัตราเดิม 17 อัตรา	2,588,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,005,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,005,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 12 อัตรา	2,005,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,876,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,726,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	8,172,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	621,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	360,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	2,034,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างเงินที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	57,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยเรื่องการสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพสำหรับประชาชน	600,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยเรื่องผลของกลุ่มระดับรองและจิตศึกษาต่อภาระการดูแลของผู้ปกครองเด็กออทิสติก	260,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยเรื่องการพัฒนาาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า	4,140,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	4,554,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,216,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	18,216,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,554,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,554,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,554,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,150,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าประปา	400,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		17,755,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		15,018,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		14,356,000 บาท
(1) อัตราเดิม 67 อัตรา		14,356,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		662,000 บาท
(1) อัตราเดิม 5 อัตรา		662,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,737,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,737,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 22 อัตรา		2,737,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		96,499,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		96,499,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		96,499,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		139,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในติดตามผู้ป่วยยาเสพติด		960,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)		85,000,000 บาท
(4) วัสดุผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยนอก)		3,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,031,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,331,700 บาท	
เงินงบประมาณ	3,700,000 บาท	
(5) วัสดุผู้ป่วยยาเสพติด (ผู้ป่วยใน)		6,700,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,776,862,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,524,539,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศไทยในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนา ผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 2.ผลิต พัฒนางองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย 3.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย รวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ 4.พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งรวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง โดยการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อนำมาสู่การพัฒนา นโยบายกฎหมาย และระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ให้บริการโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถ ลดภาระโรค ภัยคุกคามและความ รุนแรงด้านสุขภาพได้	1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็น มืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิต พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนาองค์กร	1. พัฒนาระบบการกำหนดและ บริหารนโยบายสาธารณะและ กฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถี ชีวิตคนไทย และลงทุนเพื่อการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตาม กลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	1. พัฒนาความเข้มแข็ง สร้างการมี ส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและ สมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
		3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม สุขภาพป้องกันและเฝ้าระวังโรค อย่างเหมาะสม	1. สร้างความตระหนักเพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ ประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,524.5394	207.9315
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			1,524.5394	207.9315
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			1,524.5394	207.9315
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงด้านสุขภาพได้		1,524.5394	207.9315
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การผลิต พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนาองค์กร		575.4190	207.9315
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้าน การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับ การศึกษา วิจัย	575.4190	207.9315
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี สุขภาพดี		852.0168	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนและ ภาคีเครือข่ายได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	852.0168	-

	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและ เฝ้าระวังโรคอย่างเหมาะสม		97.1036	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้า ระวังโรคและภัยสุขภาพ	97.1036	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การผลิตพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ภาควิชาเครือข่ายนำองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปใช้	ร้อยละ	0	50	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ภาควิชาเครือข่ายนำไปใช้ไม่น้อยกว่าที่ผลิตได้	ร้อยละ	55		0	0	0
2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง	แห่ง	150	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	แห่ง	0	30	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น	แห่ง	0	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง	แห่ง	0	130	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์อนามัยดำเนินงานตามแนวทางคลินิก DPAC	ร้อยละ	0	80	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตำบลต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(LTC)	ตำบล	0	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	ชมรม	0	75	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานกรมอนามัยมีรูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อ	รูปแบบ	0	5	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย	รูปแบบ	6		0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เทศบาล/อบต. ผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการเมืองนำอยู่ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	78/10	78/10	82/20	82/20	82/20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เทศบาล/อบต. ที่มีสัมฤทธิ์ผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40/5	40/5	60/10	60/10	60/10

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	ร้อยละ	90		0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมสุขภาพร่วมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง	ร้อยละ	90		0	0	0
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและเฝ้าระวังโรคอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟัน	คน	0	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูกไม่เกิน	ร้อยละ	5	3.7	3.7	3.7	3.7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรและประชาชนมีความรู้ด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษ	ร้อยละ	80	65	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนการตายมารดาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เกิน	รายต่อการเกิดมีชีพแสนคน	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ	ร้อยละ	0	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,982.7338	1,732.4709	1,982.9213	2,079.5334	2,181.3536
รวมเงินงบประมาณ	1,776.8623	1,524.5394	1,772.9298	1,867.4819	1,967.2321
รวมเงินนอกงบประมาณ	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515	214.1215
1. การผลิตพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กร	829.7967	783.3505	851.6481	889.0089	928.2616
เงินงบประมาณ	623.9252	575.4190	641.6566	676.9574	714.1401
เงินนอกงบประมาณ	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515	214.1215
- เงินรายได้	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515	214.1215
2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	1,029.4553	852.0168	964.2981	1,015.0141	1,068.6080
เงินงบประมาณ	1,029.4553	852.0168	964.2981	1,015.0141	1,068.6080
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเฝ้าระวังโรคอย่างเหมาะสม	123.4818	97.1036	166.9751	175.5104	184.4840
เงินงบประมาณ	123.4818	97.1036	166.9751	175.5104	184.4840
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษา วิจัย	1	2.8512	2.8512	2.8512	2.8512	-
2. ผลผลิต: ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	10.0680	10.0680	10.0680	-	-
รวม	2	12.9192	12.9192	12.9192	2.8512	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,919,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,776,862,300	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,524,539,400	บาท	
1. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข			1,524,539,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	974.4510	505.8407	-	44.2477	-	1,524.5394
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	974.4510	505.8407	-	44.2477	-	1,524.5394
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษา วิจัย	419.3345	155.2245	-	0.8600	-	575.4190
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ	17.6041	79.4995	-	-	-	97.1036
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	537.5124	271.1167	-	43.3877	-	852.0168

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,524,539,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับ 575,419,000 บาท

การศึกษา วิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย

กิจกรรม

- 1) การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 282,237,200 บาท
- 2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 293,181,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	85 (30)	6	85	85	85
เชิงคุณภาพ : โครงการผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับดีมาก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	829.7967	783.3505	851.6481	889.0089	928.2616
เงินงบประมาณ	623.9252	575.4190	641.6566	676.9574	714.1401
- งบบุคลากร	381.3483	419.3345	444.4946	471.1643	499.4341
- งบดำเนินงาน	155.1716	155.2245	172.4795	181.1106	190.0235
- งบลงทุน	61.8983	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	0.8600	0.8600	0.8600	0.8600	0.8600
- งบรายจ่ายอื่น	24.6470	-	23.8225	23.8225	23.8225
เงินนอกงบประมาณ	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515	214.1215
- เงินรายได้	205.8715	207.9315	209.9915	212.0515	214.1215

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

97,103,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพอย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) การจัดทำแผนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก | 67,178,900 บาท |
| 2) แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง | 10,861,400 บาท |
| 3) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ | 19,063,300 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้รับความเสี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก	ราย	6,320 (3,400)	6,100	6,100	6,100	6,100
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการพัฒนาด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษ	ราย	900 (165)	800	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านอนามัยแม่และเด็ก	ราย	500 (450)	520	650	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	0 (-)	2,800	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูกไม่เกิน	ร้อยละ	5 (4.2)	3.7	3.7	3.7	3.7
เชิงเวลา : การจัดทำแผนเป็นไปตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การพัฒนาการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การพัฒนาด้านอนามัยแม่และเด็กเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	123.4818	97.1036	166.9751	175.5104	184.4840
เงินงบประมาณ	123.4818	97.1036	166.9751	175.5104	184.4840
- งบบุคลากร	17.8418	17.6041	18.6603	19.7799	20.9670
- งบดำเนินงาน	76.2800	79.4995	148.3148	155.7305	163.5170
- งบลงทุน	29.3600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

852,016,800 บาท

เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างศักยภาพให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีสามารถดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องต่อตนเองและสังคม

กิจกรรม

- 1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสาธารณะ 204,650,900 บาท
- 2) การเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย 647,365,900 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	โครงการ	13 (6)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	83,000 (37,782)	66,000	83,000	83,000	83,000
เชิงคุณภาพ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	75	80	80	80
เชิงเวลา : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,029.4553	852.0168	964.2981	1,015.0141	1,068.6080
เงินงบประมาณ	1,029.4553	852.0168	964.2981	1,015.0141	1,068.6080
- งบบุคลากร	600.8888	537.5124	569.7631	603.9488	640.1858
- งบดำเนินงาน	366.7387	271.1167	330.6072	347.1375	364.4944
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	52.7877	43.3877	54.8877	54.8877	54.8877
- งบรายจ่ายอื่น	9.0401	-	9.0401	9.0401	9.0401
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	419,334,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	403,038,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	290,022,800 บาท
(1) อัตราเดิม	266,106,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	12,538,900 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	2,213,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,635,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	528,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	113,016,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	95,918,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,372,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	1,985,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	941,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,797,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,295,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,295,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,592,000 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ	1,703,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	155,224,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	146,177,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	143,326,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,005,200 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	15,660,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรป่วย-ตึก	7,594,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,955,950 บาท
เงินนอกงบประมาณ	61,361,750 บาท
เงินงบประมาณ	7,594,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,970,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	57,754,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,166,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,225,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,819,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,842,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	46,288,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,445,600 บาท	
เงินงบประมาณ	3,842,600 บาท	
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		729,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		15,945,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,600,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว		291,500 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		260,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		750,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์		1,468,300 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		8,146,900 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		2,851,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,256,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,256,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,851,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,851,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,851,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,851,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,047,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,930,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,958,450 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,028,450 บาท	
เงินงบประมาณ	1,930,000 บาท	
(2) ค่าประปา		2,088,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,117,250 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,028,450 บาท	
เงินงบประมาณ	2,088,800 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		5,028,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,342,650 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,314,150 บาท	
เงินงบประมาณ	5,028,500 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		860,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		860,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว

860,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,604,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,604,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,238,700 บาท
(1) อัตราเดิม	3,370,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,548,700 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	1,561,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,400,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,358,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,365,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,313,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,541,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	94,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	175,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	240,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	79,499,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,499,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,499,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,159,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,770,900 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	4,177,600 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,191,600 บาท
(5) วัสดุอาหาร	63,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	537,512,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	537,512,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	403,582,200 บาท
(1) อัตราเดิม	366,381,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	19,531,200 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	1,054,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,561,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,053,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	133,930,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	131,678,600 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	727,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	786,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	737,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	271,116,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	254,295,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	244,227,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	56,362,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,895,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,910,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	59,939,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	19,884,900 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,959,500 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,407,500 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,199,500 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,250,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	26,729,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	49,663,900 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,024,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	10,068,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,340,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	50,340,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,068,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,068,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,068,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,068,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,068,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		16,821,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		4,250,000 บาท
(2) ค่าประปา		3,686,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		8,885,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		43,387,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		43,387,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการรังคักยภาพชมรมสร้างสุขภาพต้นแบบ		32,030,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย		11,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสินเชื่อพัฒนาและยกระดับตลาดสดแผงจำหน่าย อาหาร ร้านอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร		257,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	686,658,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	567,726,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ และพฤติกรรมบริโภคเพื่อสุขภาพ
2. กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และข้อมูลที่ถูกต้องต่อสังคม
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4. พัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบคุณภาพ บุคลากรมีศักยภาพสูง และมีคุณธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการมีคุณภาพได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถ ลดภาระโรค ภัยคุกคามและความ รุนแรงด้านสุขภาพได้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค มีพฤติกรรมบริการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง	1. พัฒนาระบบการกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการทั้งก่อนและหลังออกสู่ ท้องตลาดให้มีประสิทธิภาพ 1. สร้างกระแสสังคม พัฒนา ศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถ คุ้มครองตนเองได้
ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย สวัสดิการสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาฟื้นฟู ฟื้นตัว ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติใน สังคม	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ควบคุม ตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพ ติดให้อยู่ในระบบและมีการปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย	1. เสริมสร้างระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ในการกระจายตัว ยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			567.7264	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			567.7264	-
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			554.6374	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		463.3615	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการมีคุณภาพได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด		463.3615	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ สุขภาพและสถานประกอบการ ได้รับการกำกับดูแลและ ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตาม เกณฑ์ที่กำหนด	463.3615	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงด้านสุขภาพได้		91.2759	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค มีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง		91.2759	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง	91.2759	-

2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			13.0890	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา พึ่งพา ฝังระวาง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติใน สังคม		13.0890	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ควบคุม ตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุ เสพติดให้อยู่ในระบบและมีการ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย		13.0890	-
		ผลผลิตที่ 1 : วัตถุเสพติดที่ใช้ ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยและมีการ ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	13.0890	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ควบคุมตัวและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้อยู่ในระบบและมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับอนุญาตที่พบว่ามีการรายงานการกระจายวัตถุออกฤทธิ์ไม่ตรงกับความจริงได้รับการตรวจสอบแก้ไขหรือ	ร้อยละ	95	90	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละการเก็บรักษา ยาเสพติดให้โทษของกลางถูกต้องครบถ้วนตามบัญชี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. ผลลัพธ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผลลัพธ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละสถานประกอบการด้านผลลัพธ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91	91	92	93	94
3. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	87	84	86	88	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	686.6582	567.7264	715.8082	754.8339	796.3876
รวมเงินงบประมาณ	686.6582	567.7264	715.8082	754.8339	796.3876
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้อยู่ในระบบและมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	13.4334	13.0890	13.6564	14.3716	15.1268
เงินงบประมาณ	13.4334	13.0890	13.6564	14.3716	15.1268
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	575.2658	463.3615	599.2626	632.3427	667.6426
เงินงบประมาณ	575.2658	463.3615	599.2626	632.3427	667.6426
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	97.9590	91.2759	102.8892	108.1196	113.6182
เงินงบประมาณ	97.9590	91.2759	102.8892	108.1196	113.6182
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	686,658,200	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	567,726,400	บาท
1. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข		554,637,400	บาท
2. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด		13,089,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	211.9756	355.7508	-	-	-	567.7264
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	205.3866	349.2508	-	-	-	554.6374
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	195.3734	267.9881	-	-	-	463.3615
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	10.0132	81.2627	-	-	-	91.2759
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	6.5890	6.5000	-	-	-	13.0890
ผลผลิตที่ 1 : วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและมีการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	6.5890	6.5000	-	-	-	13.0890

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 554,637,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและ 463,361,500 บาท

ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ (ผลิต นำเข้า และจำหน่าย)ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด | 170,551,900 บาท |
| 2) พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบกิจการ | 16,702,600 บาท |
| 3) ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย | 180,803,400 บาท |
| 4) ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย | 19,119,500 บาท |
| 5) พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน | 52,023,000 บาท |
| 6) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน | 24,161,100 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	91	92	93
เชิงปริมาณ : ร้อยละคำขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (-)	91	92	93	94
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (97.44)	90	91	92	93
เชิงคุณภาพ : ร้อยละสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	91 (96.68)	91	92	93	94

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	575.2658	463.3615	599.2626	632.3427	667.6426
เงินงบประมาณ	575.2658	463.3615	599.2626	632.3427	667.6426
- งบบุคลากร	192.4591	195.3734	207.0958	219.5216	232.6929
- งบดำเนินงาน	370.9097	267.9881	392.1668	412.8211	434.9497
- งบลงทุน	2.8400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.0570	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

91,275,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 25,593,700 บาท
2) รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 65,682,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภค	เรื่อง/ครั้ง	310/810 (137/509)	208/310	300/330	320/350	340/370
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคที่ถูกต้อง	โครงการ	3 (36.67)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	90 (-)	87	88	89	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	87 (-)	84	86	88	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	97.9590	91.2759	102.8892	108.1196	113.6182
เงินงบประมาณ	97.9590	91.2759	102.8892	108.1196	113.6182
- งบบุคลากร	10.0721	10.0132	10.6139	11.2507	11.9257
- งบดำเนินงาน	87.8869	81.2627	92.2753	96.8689	101.6925
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 13,089,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : วัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมี 13,089,000 บาท

คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและมีการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การควบคุม ตั้งแต่การนำเข้า การกระจาย และการนำไปใช้ของตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด รวมถึงการรักษาและเผาทำลายของกลางให้โทษ

กิจกรรม

1) ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น 13,089,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับอนุญาตที่พบว่ามีการรายงานการกระจายวัตถุออกฤทธิ์ไม่ตรงกับความเป็นจริงได้รับการตรวจสอบแก้ไขหรือดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	95 (100)	95	95	96	96
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางถูกต้องครบถ้วนตามบัญชี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	13.4334	13.0890	13.6564	14.3716	15.1268
เงินงบประมาณ	13.4334	13.0890	13.6564	14.3716	15.1268
- งบบุคลากร	7.0036	6.5890	6.9844	7.4035	7.8477
- งบดำเนินงาน	6.4298	6.5000	6.6720	6.9681	7.2791
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	195,373,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	195,101,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	185,327,300 บาท
(1) อัตราเดิม 726 อัตรา	185,327,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,774,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 67 อัตรา	9,774,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	271,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	271,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	271,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	267,988,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	249,083,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	249,083,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	705,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,232,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,370,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	7,560,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,101,400 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,388,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,351,300 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	974,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	115,851,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,084,600 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร	49,947,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	6,207,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง	5,043,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายสำหรับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ	13,933,200 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	15,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,445,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านสารเคมี:GHS	3,165,800 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	947,600 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,912,600 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	426,800 บาท

(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,600 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	507,800 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,627,300 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,787,700 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,035,400 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,904,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,904,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,804,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	648,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,566,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,045,600 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	6,840,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,013,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,872,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,505,900 บาท
(1) อัตราเดิม 29 อัตรา	9,505,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	366,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	366,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	81,262,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	81,222,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	81,222,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	126,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	240,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	55,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,302,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	9,302,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานรณรงค์และพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้บริโภคมียุติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง	60,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	74,100 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	29,800 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	258,900 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	40,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	40,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,589,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,589,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,589,000 บาท
(1) อัตราเดิม	6,589,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,500,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,500,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,552,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	270,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	480,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,606,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	112,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	300,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	180,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	119,868,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	186,752,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพผ่านกระบวนการจัดการความรู้

1.2 พันธกิจ

บริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ โดยการประสานและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายนักวิจัยกับภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายการด้านสาธารณสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพที่ได้รับบริการสุขภาพและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนดนโยบายด้านสุขภาพ</p>	<p>1. พัฒนาคือรู้และเชื่อมโยงความรู้เหล่านี้สู่การพัฒนาาระบบสุขภาพโดยมีระบบจัดการความรู้ที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			186.7524	20.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			186.7524	20.0000
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			186.7524	20.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		186.7524	20.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ ความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การ กำหนดนโยบายด้านสุขภาพ		186.7524	20.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อ พัฒนาระบบสุขภาพ	186.7524	20.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. องค์ความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนด นโยบายด้านสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการถ่ายทอด งานวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	139.8685	206.7524	104.4206	109.3057	114.4474
รวมเงินงบประมาณ	119.8685	186.7524	94.4206	99.3057	104.4474
รวมเงินนอกงบประมาณ	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000
1. องค์ความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนดนโยบายด้านสุขภาพ	139.8685	206.7524	104.4206	109.3057	114.4474
เงินงบประมาณ	119.8685	186.7524	94.4206	99.3057	104.4474
เงินนอกงบประมาณ	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	1	107.1875	-	-	-	-
รวม	1	107.1875	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 107,187,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	119,868,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	186,752,400	บาท

1. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

186,752,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	186.7524	-	186.7524
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	186.7524	-	186.7524
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพ	-	-	-	186.7524	-	186.7524

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 186,752,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 186,752,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายทางด้านสุขภาพนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายได้

กิจกรรม

1) วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ	63,664,900 บาท
2) งานวิจัยหลักประกันสุขภาพ	7,800,000 บาท
3) สำรวจและประเมินสุขภาพประชาชนไทย	8,100,000 บาท
4) วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (ก่อสร้างอาคาร)	107,187,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	แผนงาน	20 (11)	19	20	22	22
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งชำระระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งชำระ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	139.8685	206.7524	104.4206	109.3057	114.4474
เงินงบประมาณ	119.8685	186.7524	94.4206	99.3057	104.4474
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	119.8685	186.7524	94.4206	99.3057	104.4474
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	20.0000	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ประมาณการรายจ่ายส่งชำระตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	186,752,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,564,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,427,900 บาท
1 เงินเดือน	19,427,900 บาท
(1) รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,427,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,137,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	59,300,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	59,300,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	837,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	837,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	107,187,500 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	107,187,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายลงทุน	
งบประมาณทั้งสิ้น	171,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	171,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,312,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	107,187,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	936,750,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	858,456,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
- คุ้มครองสิทธิ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่
- บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			858.4567	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			858.4567	-
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			858.4567	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		858.4567	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมี หลักประกันสุขภาพ		858.4567	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มี สิทธิในระบบหลักประกัน สุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพ และได้รับการคุ้มครองสิทธิ	858.4567	-

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			858.4567	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			858.4567	-
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			858.4567	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสุขภาพและบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		858.4567	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมี หลักประกันสุขภาพ		858.4567	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มี สิทธิในระบบหลักประกัน สุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพ และได้รับการคุ้มครองสิทธิ	858.4567	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	47.026	47.240	47.440	47.624	47.773
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความครอบคลุมการมี หลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	99.00	99.20	99.20	99.20	99.20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนพึงพอใจต่อระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	คะแนน	8.75	8.80	8.80	8.80	8.80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	936.7500	858.4567	1,020.8100	1,074.7050	1,131.5050
รวมเงินงบประมาณ	936.7500	858.4567	1,020.8100	1,074.7050	1,131.5050
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ	936.7500	858.4567	1,020.8100	1,074.7050	1,131.5050
เงินงบประมาณ	936.7500	858.4567	1,020.8100	1,074.7050	1,131.5050
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	936,750,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	858,456,700	บาท

1. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

858,456,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	858.4567	-	858.4567
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	858.4567	-	858.4567
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพ และได้รับการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	858.4567	-	858.4567

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 858,456,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ 858,456,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 515,068,300 บาท
- 2) ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ 343,388,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	ล้านคน	47.026 (47.24)	47.240	47.440	47.624	47.773
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	936.7500	858.4567	1,020.8100	1,074.7050	1,131.5050
เงินงบประมาณ	936.7500	858.4567	1,020.8100	1,074.7050	1,131.5050
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	936.7500	858.4567	1,020.8100	1,074.7050	1,131.5050
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	858,456,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	858,456,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	366,423,400 บาท
1 เงินเดือน	366,423,400 บาท
(1) เงินเดือน	366,423,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	492,033,300 บาท
1 ค่าใช้สอย	492,033,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	492,033,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	89,384,768,000 บาท
1) ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	84,853,878,000 บาท
2) ค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์	2,770,853,000 บาท
3) ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	1,455,444,000 บาท
4) ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	304,593,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	112,250,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	54,716,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลที่ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

1.2 พันธกิจ

1 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานสากล 2 พัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี
ทุกภาคส่วน 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ 4 เป็นศูนย์ประสานงาน
การแพทย์ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกคนเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานสากลอย่าง เท่าเทียม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนทุกคนได้รับบริการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึง	1. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มี คุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมต่อ ความต้องการของประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			54.7167	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			54.7167	-
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			54.7167	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกคนเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานสากล อย่างเท่าเทียม		54.7167	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนทุกคนได้รับบริการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึง		54.7167	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่าง ทั่วถึง	54.7167	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มี คุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ระดับวิกฤตและเร่งด่วนได้รับการช่วยเหลือหรือส่ง ต่อด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล	ร้อยละ	25	25	35	45	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	112.2500	54.7167	57.4427	60.3317	63.3937
รวมเงินงบประมาณ	112.2500	54.7167	57.4427	60.3317	63.3937
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	112.2500	54.7167	57.4427	60.3317	63.3937
เงินงบประมาณ	112.2500	54.7167	57.4427	60.3317	63.3937
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	112,250,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	54,716,700	บาท

1. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

54,716,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	54.7167	-	54.7167
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	54.7167	-	54.7167
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	-	-	-	54.7167	-	54.7167

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

54,716,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง

54,716,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง

กิจกรรม

- 1) บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

54,716,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ราย	700,000 (747,174)	700,000	958,500	1,171,500	1,384,500
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยปฏิบัติการระดับตำบลที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	แห่ง	5,000 (4,597)	5,000	5,250	5,500	5,750

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	112.2500	54.7167	57.4427	60.3317	63.3937
เงินงบประมาณ	112.2500	54.7167	57.4427	60.3317	63.3937
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	112.2500	54.7167	57.4427	60.3317	63.3937
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	54,716,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,716,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,928,000 บาท
1 เงินเดือน	44,928,000 บาท
(1) เงินเดือน	44,928,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,788,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	4,642,700 บาท
(1) ค่าล่วงเวลาศูนย์นเรนทร	1,916,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,726,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,142,000 บาท
(1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	162,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,980,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	2,404,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	600,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	1,440,000 บาท
(3) ค่าประณีต	240,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	124,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	600,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	390,250,000 บาท
1) ค่าชดเชยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	390,250,000 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	6,013,815,800	บาท
-----------------	---------	---------------	-----

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	5,601,945,000	บาท
-----------------	---------	---------------	-----

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการผลักดันอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผู้ประกอบการ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 4 : นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>2. เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่ายการให้บริการ</p> <p>3. ผู้ประกอบการ วิชาทกิจและ วิชาทกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล</p> <p>4. เพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. การปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม</p> <p>1. การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาและประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม</p> <p>1. การเสริมสร้างศักยภาพวิชาทกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิชาทกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>1. การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน</p>
<p>นโยบายที่ 5 : นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ำเสีย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน</p>	<p>1. การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมอย่างสมดุลและยั่งยืน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			5,601.9450	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			4,662.5829	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			4,662.5829	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		2,711.4132	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม	1,164.2724	-
		2. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่	119.7170	-
		3. สำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย	373.8315	-
		4. สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	605.1564	-
		5. สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	448.4359	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และ การสร้างเครือข่ายการให้บริการ		136.0716	-
		1. สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	136.0716	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มมูลค่า การลงทุนของภาคอุตสาหกรรม		850.3608	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน	850.3608	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมี การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีบรรษัทภิบาล		964.7373	-
		1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	964.7373	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			939.3621	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			939.3621	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมี ส่วนร่วมของชุมชน		939.3621	-
		1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	753.7504	-
		2. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่	185.6117	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (ภาพรวม)	ร้อยละ	2	1	1	1	1
2. เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่ายการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	6	1	1	1	1
3. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย/ปี	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs ภาคการผลิตอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการผลิตอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ		33.5	33.5	33.5	33.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		2.5	2.5	2.5	2.5
4. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่าย	เครือข่าย	175	175	210		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ระหว่างโรงงาน (โรงงานต้นทางกับโรงงานปลายทาง)เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี	ร้อยละ		2	2	2	2
5. เพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม						

<p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนมูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมเทียบกับมูลค่าการลงทุนรวมของภาคเอกชน (Gross Fixed Capital Formation of Private Insititutions</p>	ร้อยละ		20	22	24	26
--	--------	--	----	----	----	----

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,013.8158	5,601.9450	5,203.7342	5,230.3053	5,475.8742
รวมเงินงบประมาณ	6,013.8158	5,601.9450	5,203.7342	5,230.3053	5,475.8742
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น	3,197.6432	2,711.4132	2,764.2993	2,730.2184	3,042.3903
เงินงบประมาณ	3,197.6432	2,711.4132	2,764.2993	2,730.2184	3,042.3903
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่ายการให้บริการ	151.4123	136.0716	164.6480	177.0487	181.7347
เงินงบประมาณ	151.4123	136.0716	164.6480	177.0487	181.7347
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล	1,159.7137	964.7373	869.4873	924.2872	825.4511
เงินงบประมาณ	1,159.7137	964.7373	869.4873	924.2872	825.4511
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน	731.1887	939.3621	562.9597	553.0061	578.2085
เงินงบประมาณ	731.1887	939.3621	562.9597	553.0061	578.2085
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.เพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม	773.8579	850.3608	842.3399	845.7449	848.0896
เงินงบประมาณ	773.8579	850.3608	842.3399	845.7449	848.0896
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	44.5987	41.8159	36.4314	41.8920	-
2.กรมโรงงานอุตสาหกรรม	7.6500	7.6500	7.6500	7.6500	-
3.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	12.0818	-	-	-	-
4.สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	4.3164	3.2340	2.5032	1.1664	-
5.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	2.6940	2.6940	2.6940	2.6940	-
6.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	27.7391	28.6190	26.8583	15.2311	-
รวม	99.0800	84.0129	76.1369	68.6335	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงอุตสาหกรรม	5,601,945,000	บาท
ส่วนราชการ		5,601,945,000	บาท
1.	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,164,272,400	บาท
2.	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	753,750,400	บาท
3.	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	964,737,300	บาท
4.	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	305,328,700	บาท
5.	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	373,831,500	บาท
6.	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	605,156,400	บาท
7.	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	584,507,500	บาท
8.	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	850,360,800	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,443,489,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,164,272,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศเข้มแข็ง

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บูรณา การนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนา อุตสาหกรรม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหาร และฮาลาล</p>	<p>1. การพัฒนานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม</p> <p>1. การพัฒนานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,164.2724	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,164.2724	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			1,164.2724	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		1,164.2724	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บูรณา การนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนา อุตสาหกรรม		1,164.2724	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม	542.4178	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนา อุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	621.8546	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. บุรณการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	เรื่อง	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่นำ นโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้บริหารสามารถนำ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อสังเกตที่ ได้จากการติดตามประเมินผลไปใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจในการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวง	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,443.4899	1,164.2724	1,240.7689	970.4529	996.7509
รวมเงินงบประมาณ	1,443.4899	1,164.2724	1,240.7689	970.4529	996.7509
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม	1,259.9399	1,164.2724	1,240.7689	970.4529	996.7509
เงินงบประมาณ	1,259.9399	1,164.2724	1,240.7689	970.4529	996.7509
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารและชา	183.5500	-	-	-	-
ลาล					
เงินงบประมาณ	183.5500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาอุตสาหกรรม	2	3.2533	0.4705	0.4705	-	-
2. ผลผลิต: การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วน ภูมิภาค	5	41.3454	41.3454	35.9609	41.8920	-
รวม	7	44.5987	41.8159	36.4314	41.8920	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 30,923,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,675,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,443,489,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,164,272,400	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 1,164,272,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	445.5021	180.4656	24.1035	257.5736	256.6276	1,164.2724
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม	445.5021	180.4656	24.1035	257.5736	256.6276	1,164.2724
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	90.0925	44.2473	-	257.5736	150.5044	542.4178
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมใน ส่วนภูมิภาค	355.4096	136.2183	24.1035	-	106.1232	621.8546

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1,164,272,400 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	542,417,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับภารกิจในการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการ กระทรวง

กิจกรรม

1) กำหนดนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม	248,627,500 บาท
2) การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม	239,000,000 บาท
3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมต่างประเทศ	20,857,500 บาท
4) การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล	33,932,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผนยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล	เรื่อง	14 (11)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด	ครั้ง/ปี	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลย้อนกลับของการติดตามประเมินผลที่สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	648.0808	542.4178	631.6511	345.3565	346.0913
เงินงบประมาณ	648.0808	542.4178	631.6511	345.3565	346.0913
- งบบุคลากร	85.6636	90.0925	95.0263	100.2559	105.7989
- งบดำเนินงาน	45.6692	44.2473	45.8195	45.8097	41.0015

- งบลงทุน	7.5440	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	308.5736	257.5736	224.9736	68.5736	68.5736
- งบรายจ่ายอื่น	200.6304	150.5044	265.8317	130.7173	130.7173
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

621,854,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

กิจกรรม

- 1) กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม

621,854,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	ราย	44,000 (32,436)	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในภูมิภาคได้รับ การกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	68,000 (36,461)	68,000	68,000	68,000	68,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80 (87)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	611.8591	621.8546	609.1178	625.0964	650.6596
เงินงบประมาณ	611.8591	621.8546	609.1178	625.0964	650.6596
- งบบุคลากร	347.0590	355.4096	375.6138	396.9769	419.5715
- งบดำเนินงาน	133.6951	136.2183	139.1808	133.7963	136.7649
- งบลงทุน	36.7798	24.1035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	94.3252	106.1232	94.3232	94.3232	94.3232
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	90,092,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	86,861,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,479,900 บาท
(1) อัตราเดิม 190 อัตรา	64,713,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,026,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	7,139,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,428,700 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	147,000 บาท
(6) เงิน ส.ป.พ.	24,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,381,900 บาท
(1) อัตราเดิม 39 อัตรา	6,778,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	406,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	100,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	96,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,099,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,099,000 บาท
(1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตด้าน อุตสาหกรรม 2 อัตรา	3,099,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,700 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา	131,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,247,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,146,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	33,893,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,650,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,421,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	188,100 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,671,200 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	573,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,451,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	809,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	749,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,391,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	610,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	115,000 บาท
(12) ค่าประกันภัย	350,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน	1,280,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	740,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,253,300 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	470,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,216,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,216,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	334,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	470,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	470,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	470,500 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	470,500 บาท
(2.2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 5 คัน	2,782,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,914,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	13,914,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	5,565,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,782,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,782,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,782,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,100,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,571,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	641,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	383,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,503,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	257,573,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	257,573,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าดำเนินงานและค่าบำรุงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	18,573,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลิตภาพ	45,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	13,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	142,500,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น	38,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	150,504,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	35,000,000 บาท
2) ค่าจัดทำแผน และพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	36,875,000 บาท
3) ค่าพัฒนาและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม	9,700,000 บาท
4) ค่าจัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการให้บริการของ ภาครัฐของกระทรวงอุตสาหกรรม	12,703,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	18,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,442,300 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535	8,283,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม	8,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	355,409,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	355,409,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	300,207,500 บาท
(1) อัตราเดิม 911 อัตรา	281,141,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,234,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	57,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,687,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	714,600 บาท
(6) เงิน ส.ป.พ.	372,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	55,202,100 บาท
(1) อัตราเดิม 292 อัตรา	51,655,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,099,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	339,200 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	108,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	136,218,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	122,389,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	81,044,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,572,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,662,500 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,743,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	720,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,750,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,750,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,800,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,800,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	8,396,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,500,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	375,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,724,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	27,670,200 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 44 คัน	790,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,781,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	47,781,100 บาท

ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	23,271,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,859,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,859,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	790,800 บาท	
(2.2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 30 คัน		12,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,960,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,960,000 บาท	
(2.3) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 31 คัน		5,384,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,498,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,498,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,960,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,384,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,384,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,384,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,384,500 บาท	
(2.4) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 30 คัน		8,534,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,603,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,603,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,463,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,534,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,534,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,534,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,534,900 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์		13,675,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,539,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,539,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,675,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,466,000 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,466,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,932,000 บาท
(3.1) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 44 คัน	13,675,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,828,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,791,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	963,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	450,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	7,596,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,800 บาท
3. งบลงทุน	24,103,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,103,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,854,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,854,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,854,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 3 คัน	1,854,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,249,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	752,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	752,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 1 หลัง	752,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,142,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,142,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน 28 แห่ง	17,142,200 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,007,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,007,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 6 แห่ง	4,007,600 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	347,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	347,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าติดตั้งระบบประปา 1 แห่ง	75,700 บาท

(1.2) ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 1 แห่ง 272,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 106,123,200 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) | 22,275,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษสถานประกอบการ | 15,250,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 2,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค | 19,728,200 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม | 16,050,000 บาท |
| 6) ค่าจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ | 8,820,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล : ผลิตภัณฑ์แพะและแกะครบวงจร | 22,000,000 บาท |

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	553,014,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	753,750,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรม

1.2 พันธกิจ

1. บริหารจัดการการกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง กฎ ระเบียบระหว่างประเทศ 2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 3. ให้บริการจดทะเบียนเครื่องจักร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ความคุ้ม และลดปริมาณของเสียที่กลายมา เป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะ อันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ำเสีย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริหาร จัดการให้ผู้ประกอบการ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย</p>	<p>1. สร้างเสริมบทบาทความ รับผิดชอบต่อสังคมทั้ง ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน</p> <p>2. ปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			753.7504	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			753.7504	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			753.7504	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมี ส่วนร่วมของชุมชน		753.7504	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริหาร จัดการให้ผู้ประกอบการ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย		753.7504	-
		ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถาน ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	498.5417	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริการ อนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุ อันตราย และจดทะเบียน เครื่องจักร	188.2087	-
		โครงการที่ 3: โครงการแก้ไข ปัญหามลพิษและเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	67.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่สถาน ประกอบการก่อมลพิษร้ายแรง(สั่งตาม ม.39)	ครั้ง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนของการนำของ เสียมาใช้ประโยชน์ระหว่างโรงงานเพิ่มขึ้น(ระหว่าง โรงงานต้นทางและปลายทางในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี)	ร้อยละ	2	2	2	2	2

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	553.0144	753.7504	388.8419	370.8940	385.1543
รวมเงินงบประมาณ	553.0144	753.7504	388.8419	370.8940	385.1543
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	553.0144	753.7504	388.8419	370.8940	385.1543
เงินงบประมาณ	553.0144	753.7504	388.8419	370.8940	385.1543
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	1	6.1200	6.1200	6.1200	6.1200	-
2. ผลผลิต: การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	1	1.5300	1.5300	1.5300	1.5300	-
รวม	2	7.6500	7.6500	7.6500	7.6500	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,650,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	553,014,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	753,750,400	บาท

1. แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	753,750,400	บาท
---	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	235.4544	101.1740	52.1876	8.0234	356.9110	753.7504
1. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	235.4544	101.1740	52.1876	8.0234	356.9110	753.7504
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอด เทคโนโลยีสถานประกอบการ อุตสาหกรรม	176.6792	82.3514	19.7087	8.0234	211.7790	498.5417
ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับ โรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียน เครื่องจักร	58.7752	18.8226	32.4789	-	78.1320	188.2087
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหา มลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง	-	-	-	-	67.0000	67.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

753,750,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

498,541,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร

กิจกรรม

- 1) การกำกับดูแล ฝึกอบรมและพัฒนาระดับสถานประกอบการ

498,541,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย	ราย	9,260 (6,255)	10,000	11,000	12,000	13,000
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	ราย	1,000 (452)	1,200	1,250	1,300	1,350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการ	ร้อยละ	(-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่นำเทคโนโลยีไปใช้	ร้อยละ	(-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	412.4747	498.5417	276.5395	286.6728	297.3318
เงินงบประมาณ	412.4747	498.5417	276.5395	286.6728	297.3318
- งบบุคลากร	182.8388	176.6792	186.0850	196.1346	206.7057
- งบดำเนินงาน	79.3516	82.3514	82.4311	82.5148	82.6027
- งบลงทุน	22.2940	19.7087	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	7.9903	8.0234	8.0234	8.0234	8.0234
- งบรายจ่ายอื่น	120.0000	211.7790	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัดถ้ำอ้นตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร

188,208,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถประกอบการได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด

กิจกรรม

- 1) การให้บริการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน วัดถ้ำอ้นตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร

188,208,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	ราย	12,940 (11,151)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงใจของผู้รับบริการ(วัดจาก ผู้ใช้บริการที่ห้องสารพันทั้งใจ)	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐาน ที่หน่วยงานกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	90.0397	188.2087	80.8024	84.2212	87.8225
เงินงบประมาณ	90.0397	188.2087	80.8024	84.2212	87.8225
- งบบุคลากร	45.3193	58.7752	61.9407	65.3186	68.8768
- งบดำเนินงาน	19.7204	18.8226	18.8617	18.9026	18.9457
- งบลงทุน	20.0000	32.4789	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	78.1320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.ระยอง

67,000,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณภาพน้ำและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งสร้างชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2554)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 224,913,000 บาท

- เงินงบประมาณ 224,913,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) ลดการปล่อยมลพิษของกลุ่มโรงงานนอกนิคม 16,500,000 บาท
- 2) ยกระดับศักยภาพในการตรวจประเมิน VOCs 50,500,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดการมลพิษ	ระดับ	5 (-)	5	5		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	50.5000	67.0000	31.5000	-	-
เงินงบประมาณ	50.5000	67.0000	31.5000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.5000	67.0000	31.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	67,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ	50,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการลดการปล่อยมลพิษของกลุ่มโรงงานนอกนิคม	16,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	176,679,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	174,702,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	161,030,000 บาท
(1) อัตราเดิม 445 อัตรา	147,793,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,024,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,701,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	509,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,672,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 74 อัตรา	13,357,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	121,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	194,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,976,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,976,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,976,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,351,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,906,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	66,786,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	422,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	769,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	101,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,020,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	12,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,373,800 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	220,800 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,343,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,269,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,937,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,139,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,300,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	80,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	95,700 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000 บาท
(17) ค่าประชาสัมพันธ์	2,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	390,300 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,274,100 บาท

(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,142,200 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	490,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 20 คัน	6,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,480,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	24,480,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,120,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,120,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,120,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,120,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,444,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,653,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	636,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	733,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,550,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	870,200 บาท
3. งบลงทุน	19,708,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,708,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,708,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(1) รถยนต์ตรวจการวัตถุอันตราย 1 คัน	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,208,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,428,700 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ 1 ชุด	765,000 บาท
(1.2) โต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	675,000 บาท
(1.3) เครื่องดูดสูญญากาศ 2 เครื่อง	190,000 บาท
(1.4) เครื่องอ่านพิกัดแผนที่พร้อมอุปกรณ์ (GPS) 1 ชุด	20,700 บาท
(1.5) ตู้อบ 1 ตู้	180,000 บาท
(1.6) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	225,000 บาท
(1.7) เครื่องดูดความชื้นในอากาศ(Dehumidifier) 5 เครื่อง	57,000 บาท
(1.8) เครื่องตรวจวัดระดับเสียง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	630,000 บาท
(1.9) ค่าปรับปรุงเครื่องเจือจางสารมาตรฐาน และเครื่องล้างถังแคปัสเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	540,000 บาท
(1.10) เครื่องตรวจวัดสภาพอุตุนิยมหาวิทยาลัยแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	378,000 บาท
(1.11) เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำภาคสนาม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	40,000 บาท

(1.12) ชุดเก็บตัวอย่างอากาศในบริเวณทำงาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	288,000 บาท
(1.13) เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบอัตโนมัติชนิดควบคุมจากระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	855,000 บาท
(1.14) เครื่องล้างเครื่องแก้วและฆ่าเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	585,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยในอากาศอุตสาหกรรมแบบจีซี-เอ็มเอส พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	7,650,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษในบรรยากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2,790,000 บาท
(4) เครื่องฉีดสารอัตโนมัติแบบ Headspace พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,440,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารโดยเทคนิค UV-Visible Spectrophotometry 1 ชุด	900,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,023,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,023,400 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	361,400 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	7,662,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	211,779,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการโรงงาน	111,779,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	82,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม	18,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	58,775,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,775,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,991,300 บาท
(1) อัตราเดิม 152 อัตรา	50,728,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,216,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,870,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	175,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,783,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 20 อัตรา	3,705,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	30,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	48,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,822,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,424,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	14,894,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	105,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	149,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	25,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	755,200 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	567,800 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	53,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,585,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	317,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,109,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	76,400 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	23,900 บาท
(14) ค่าประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	97,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	318,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,600 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	122,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	1,530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,120,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,120,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,530,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,530,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,530,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,530,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,398,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	413,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	159,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	194,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,387,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	243,400 บาท
3. งบลงทุน	32,478,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,478,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,478,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,500,000 บาท
(1) พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลและ Regional Network รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(DIWI e-Service)E-Government	28,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,978,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	405,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องนำทางด้วยสัญญาณดาวเทียม 10 เครื่อง	180,000 บาท
(1.2) เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 5 เครื่อง	90,000 บาท
(2) เครื่องตรวจสอบเครื่องจักรขณะเครื่องจักรหยุดนิ่ง 1 เครื่อง	3,573,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	78,132,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากร	23,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการ	54,632,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,159,713,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	964,737,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการนำภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมี การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีบรรษัทภิบาล</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ ชุมชน มีความสามารถในการ ดำเนินธุรกิจสูงขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเพื่อ รองรับวิกฤตเศรษฐกิจ</p>	<p>1. การสร้างและพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมให้เติบโตและสามารถ แข่งขันได้</p> <p>1. การสร้างและพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมให้เติบโตและสามารถ แข่งขันได้</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			964.7373	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			964.7373	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			964.7373	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและ วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมี การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีบรรษัทภิบาล		964.7373	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ ชุมชน มีความสามารถในการ ดำเนินธุรกิจสูงขึ้น		964.7373	-
		ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมและ วิสาหกิจชุมชนได้รับการ ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาการประกอบการ	906.7373	-
		โครงการที่ 2: โครงการ อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงาน ที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	18.0000	-
		โครงการที่ 3: โครงการพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขัน อุตสาหกรรมไทยด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ	40.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการใหม่	ราย	1200	1400	1470	1540	1620
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท		1000	1050	1100	1150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,159.7137	964.7373	869.4873	924.2872	825.4511
รวมเงินงบประมาณ	1,159.7137	964.7373	869.4873	924.2872	825.4511
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น	1,030.7937	964.7373	869.4873	924.2872	825.4511
เงินงบประมาณ	1,030.7937	964.7373	869.4873	924.2872	825.4511
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ วิกฤตเศรษฐกิจ	128.9200	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	128.9200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,159,713,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	964,737,300	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 964,737,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	280.9167	58.1096	9.0000	0.0610	616.6500	964.7373
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม	280.9167	58.1096	9.0000	0.0610	616.6500	964.7373
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ ประกอบการ	280.9167	58.1096	9.0000	0.0610	558.6500	906.7373
โครงการที่ 2 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อ การสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	18.0000	18.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม ไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	40.0000	40.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 964,737,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริม 906,737,300 บาท

สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 2. เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น 3. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 4. เพื่อพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีศักยภาพและคุณภาพการบริการเพิ่มขึ้น 5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และระบบการให้บริการให้ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน | 412,335,600 บาท |
| 2) เสริมสร้างผู้ประกอบการ | 331,240,100 บาท |
| 3) ให้บริการปัจจัยสนับสนุนการประกอบการ | 163,161,600 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	13430 (8018)	13453	9000	9000	9000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ราย	9660 (5576)	9870	7500	7500	7500
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	963.4287	906.7373	759.4873	779.2872	800.4511
เงินงบประมาณ	963.4287	906.7373	759.4873	779.2872	800.4511
- งบบุคลากร	307.1142	280.9167	301.3167	321.1166	342.2805

- งบดำเนินงาน	56.2000	58.1096	58.1096	58.1096	58.1096
- งบลงทุน	16.0000	9.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0820	0.0610	0.0610	0.0610	0.0610
- งบรายจ่ายอื่น	584.0325	558.6500	400.0000	400.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,000,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อสร้างความมั่นคงของพื้นที่โดยใช้เศรษฐกิจนํ้าการเมือง 3. กระตุ้นเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ขยายตัวในระดับที่สูงขึ้น 4. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,865,000 บาท

- เงินงบประมาณ 142,865,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาศูนย์คลารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,000,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดสถานประกอบการพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต	แห่ง	1 (1)	0	1	1	
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา		250 (-)	450	150	150	300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19.8650	18.0000	35.0000	45.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	19.8650	18.0000	35.0000	45.0000	25.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	12.0000	-	20.0000	20.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	7.8650	18.0000	15.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของธุรกิจ 2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยพัฒนาด้านอุปสงค์และอุปทานในลักษณะคู่ขนานกันไป 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ให้มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านอุตสาหกรรม 4. เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในส่วนของความรู้ ความสามารถ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 267,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 267,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กิจการ	15 (10)	100	200	400	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	47.5000	40.0000	75.0000	100.0000	-
เงินงบประมาณ	47.5000	40.0000	75.0000	100.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	47.5000	40.0000	75.0000	100.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	18,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	40,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	280,916,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	272,109,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	186,825,100 บาท
(1) อัตราเต็ม	186,825,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	85,283,900 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	85,283,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,807,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,807,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,807,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	58,109,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,121,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,121,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,489,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,485,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,200,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,092,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,800,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,128,400 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,678,400 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,988,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	20,988,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,457,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,568,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	11,963,500 บาท
3. งบลงทุน	9,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,000,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบทางเซรามิก พร้อมอุปกรณ์	9,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	61,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	61,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	558,650,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	115,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรม	21,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	52,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายมุสลิมเพื่อการส่งออก	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	27,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	2,600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพโรงงานผลิตยาง	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการพลังงานในโรงงานยางและผลิตภัณฑ์ยาง	750,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในโรงงานเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา	300,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่	167,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม	62,500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	23,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการบริการปัจจัยที่สนับสนุนผู้ประกอบการ	32,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider)	32,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม		
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	316,344,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	305,328,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่ การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นพี่เลี้ยงของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงซึ้นมีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงซึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีความสามารถในการผลิตและแข่งขันได้</p>	<p>1. การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ</p> <p>2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม</p>
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่นเสีย และน้ำเสีย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่</p>	<p>1. การกำกับดูแลการประกอบการให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			305.3287	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			119.7170	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			119.7170	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		119.7170	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานมี ความสามารถในการผลิตและ แข่งขันได้		119.7170	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการ ส่งเสริม และสนับสนุนการ ประกอบการ	119.7170	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			185.6117	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			185.6117	-

	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมี ส่วนร่วมของชุมชน</p>		185.6117	-
	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถ ดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการ ยอมรับจากชุมชนในพื้นที่</p>		185.6117	-
		<p>ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ อุตสาหกรรมพื้นฐานมี มาตรฐานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม</p>	185.6117	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการยอมรับจาก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการที่ได้รับการล้งการแก้ไขและมีการติดตามผล	ร้อยละ	90	92	94	96	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่ประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบมีคุณภาพ	ร้อยละ	80	82	84	86	88
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีความสามารถในการผลิตและแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ		3	3	3	3

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	316.3448	305.3287	290.6665	302.7137	318.9510
รวมเงินงบประมาณ	316.3448	305.3287	290.6665	302.7137	318.9510
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานสามารถดำเนินกิจการได้ โดยได้รับการ ยอมรับจากชุมชนในพื้นที่	178.1743	185.6117	174.1178	182.1121	193.0542
เงินงบประมาณ	178.1743	185.6117	174.1178	182.1121	193.0542
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐานมีความสามารถในการผลิตและแข่งขัน ได้	138.1705	119.7170	116.5487	120.6016	125.8968
เงินงบประมาณ	138.1705	119.7170	116.5487	120.6016	125.8968
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมี มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	1	12.0818	-	-	-	-
รวม	1	12.0818	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,081,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	316,344,800	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	305,328,700	บาท	
1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			119,717,000 บาท
2. แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม			185,611,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	193.0186	35.3264	25.8087	0.9250	50.2500	305.3287
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม	67.6963	13.1028	7.2429	0.9250	30.7500	119.7170
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับ การส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบการ	67.6963	13.1028	7.2429	0.9250	30.7500	119.7170
2. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	125.3223	22.2236	18.5658	-	19.5000	185.6117
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมี มาตรฐานด้านความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม	125.3223	22.2236	18.5658	-	19.5000	185.6117

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 119,717,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการ 119,717,000 บาท

ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อผลิตภาพและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) จัดหาทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ 26,978,300 บาท
- 2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 92,738,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	ราย	467 (-)	425	570	580	590
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปปฏิบัติและใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	138.1705	119.7170	116.5487	120.6016	125.8968
เงินงบประมาณ	138.1705	119.7170	116.5487	120.6016	125.8968
- งบบุคลากร	66.8636	67.6963	71.5209	75.5738	79.8690
- งบดำเนินงาน	12.2478	13.1028	13.1028	13.1028	13.1028
- งบลงทุน	2.6741	7.2429	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5500	0.9250	0.9250	0.9250	0.9250
- งบรายจ่ายอื่น	55.8350	30.7500	31.0000	31.0000	32.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 185,611,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมี 185,611,700 บาท

มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการอนุญาต ติดตาม และตรวจสอบการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนน้อยที่สุด

กิจกรรม

- 1) อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 128,486,500 บาท
- 2) วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และจัดการสิ่งแวดล้อม 57,125,200 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแล	ราย	3838 (1246)	3585	3600	3700	3800
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90 (-)	92	94	94	94

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	178.1743	185.6117	174.1178	182.1121	193.0542
เงินงบประมาณ	178.1743	185.6117	174.1178	182.1121	193.0542
- งบบุคลากร	124.5204	125.3223	132.3942	139.8885	147.8306
- งบดำเนินงาน	24.1206	22.2236	22.2236	22.2236	22.2236
- งบลงทุน	6.5333	18.5658	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	23.0000	19.5000	19.5000	20.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	125,322,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	121,583,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	89,622,100 บาท
(1) อัตราเดิม	83,292,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,112,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,900,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	316,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,961,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	31,457,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	272,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	231,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,738,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,738,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,738,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,223,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,831,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,831,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,243,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	374,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,396,100 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,681,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,147,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	859,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	546,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,213,400 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	560,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	186,900 บาท
(13) ค่าประกันภัย	150,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	91,900 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	44,100 บาท
(16) ค่าบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์	255,400 บาท
(17) ค่าลงทะเบียน	101,700 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	650,300 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท

(20) วัสดุก่อสร้าง	171,100 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	241,300 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	293,400 บาท
(25) วัสดุสนามและการฝึก	10,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	244,700 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	693,800 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	391,800 บาท
(30) วัสดุเครื่องจักรกล	111,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,392,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,392,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,834,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	825,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,732,100 บาท
3. งบลงทุน	18,565,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,565,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,605,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	307,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	16,200 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	57,600 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 25,000 บีทียู 5 เครื่อง	189,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	45,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,499,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,499,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน 1 คัน	737,100 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	762,300 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,187,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,187,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	โปรแกรมสำรวจออกแบบเพื่องานวิศวกรรมโยธา-สำรวจ 5 ชุด	1,187,500 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์สำรวจ	744,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	744,300 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมระบบอัตโนมัติ 1 ชุด	486,000 บาท
(1.2)	เครื่องวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.3)	ล้อวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	6,300 บาท
(1.4)	เข็มทิศสนาม 1 ชุด	45,000 บาท
(1.5)	กล้องระดับอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	180,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	866,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	866,700 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1)	กล้องจุลทรรศน์แบบพกพา 2 ตัว	36,000 บาท
(1.2)	เครื่องซั่งไฟฟ้า ความละเอียด 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	33,300 บาท
(1.3)	เครื่องวัดระดับเสียง 10-140 เดซิเบล 1 เครื่อง	189,000 บาท
(1.4)	เครื่องวัดระดับเสียง 30-140 เดซิเบล 1 ชุด	90,000 บาท
(1.5)	ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ 1 ตู้	30,600 บาท
(1.6)	เครื่องวัดคุณภาพน้ำ 1 ชุด	135,000 บาท
(1.7)	เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง 1 ชุด	352,800 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,960,100 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,081,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
	เขต 3	12,081,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	21,897,600 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	21,897,600 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,556,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,259,800 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,081,800 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,878,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,878,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่เขต 1 1 แห่ง	1,878,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	19,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและกำกับการจัดการทรัพยากรแร่และการประกอบการ	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐาน	9,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	67,696,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,614,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,848,500 บาท
(1) อัตราเดิม	54,436,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,657,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,483,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	271,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,765,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,570,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	49,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	145,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,082,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,082,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,082,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,102,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,586,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,586,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	256,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	50,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	573,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,931,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	319,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	350,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,625,900 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	104,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	79,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	56,100 บาท
(12) ค่าบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์	75,000 บาท
(13) ค่าลงทะเบียน	118,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	595,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	679,300 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	82,700 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,700 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท

(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	189,300 บาท
(21) วัสดุสนามและการฝึก	8,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	208,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	414,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	5,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,100 บาท
(26) วัสดุเครื่องจักรกล	80,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,515,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,515,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	539,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	594,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,096,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,200 บาท
3. งบลงทุน	7,242,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,242,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,331,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	98,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	71,800 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 16,000 บีทียู 1 เครื่อง	26,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความละเอียด 10 ล้านพิกเซล 1 ตัว	11,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	25,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถยกลาก 1 คัน	25,100 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องหาพิกัดนำทางด้วยดาวเทียม (GPS) 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.2) กล้องวัดระดับพร้อมขาตั้งกล้องและไม้วัดระดับ 1 ชุด	36,000 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,133,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	401,400 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	เตาอบ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.2)	อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับกล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.3)	แผ่นเพลทดีไน ขนาด 30 เซนติเมตร x 38 เซนติเมตร 2 ชุด	108,000 บาท
(1.4)	เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น 1 เครื่อง	14,400 บาท
(1.5)	เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด 1 ชุด	54,000 บาท
(2)	เครื่อง Cupellation Furnace 1 เครื่อง	1,032,200 บาท
(3)	เครื่องบดหยาบ 1 เครื่อง	1,440,000 บาท
(4)	เครื่องบดละเอียด 1 เครื่อง	1,260,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,911,100 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,396,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,396,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	ค่าปรับปรุงตู้ดูดควัน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี 7 ตู้	1,396,400 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,514,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,514,700 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ค่าซ่อมปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองลาดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 45 เมตร 1 แห่ง	1,514,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		925,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		925,000 บาท
1)	ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	400,000 บาท
2)	เงินสนับสนุน ASEAN Minerals Trust Fund	525,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		30,750,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรแร่เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	1,500,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม	14,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการบริหารและบริการในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)	3,750,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะทรัพยากรบุคคล	5,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประกอบการ	2,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้แนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐาน	3,000,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุของอาเซียน ครั้งที่ 10	1,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	389,334,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	373,831,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำ และผลักดันให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ

1.2 พันธกิจ

- 1.เสนอแนะแนวทางและนโยบายในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลและผู้บริโภค
- 2.กำกับดูแลให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย
- 3.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการวิจัยพัฒนาด้านอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่า และลดต้นทุน
- 4.เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบ เตือนภัยต่างๆสามารถใช้สนับสนุน ให้ภาคอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล ทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มี ขีดความสามารถในการแข่งขัน สูงขึ้นและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการ เติบโตอย่างมีคุณภาพและมี เสถียรภาพ</p>	<p>1. สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิตและการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีขีด ความสามารถในการแข่งขันใน ตลาดโลกได้</p> <p>2. เสนอแนะและผลักดันนโยบาย การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมี คุณภาพและเสถียรภาพ</p> <p>1. สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิตและการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีขีด ความสามารถในการแข่งขันใน ตลาดโลกได้</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			2. สนับสนุนการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์จากอ้อย น้ำตาลทราย เพื่อสร้างรายได้และสร้างความมั่นคง ให้กับชาวไร่อ้อยและโรงงานอย่าง ยั่งยืน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			373.8315	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			373.8315	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			373.8315	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		373.8315	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบ เตือนภัยต่างๆสามารถใช้สนับสนุน ให้ภาคอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล ทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มี ขีดความสามารถในการแข่งขัน สูงขึ้นและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน		66.2762	-
		ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ทราย	66.2762	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการ เติบโตอย่างมีคุณภาพและมี เสถียรภาพ		307.5553	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ทราย	307.5553	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบเตือนภัย ต่างๆสามารถใช้สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีขีด ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและมีการพัฒนาที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายยุทธศาสตร์และ มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรม ต่อเนื่องมีการเติบโตอย่างมีดุลยภาพและมีเสถียรภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประสิทธิภาพการผลิต น้ำตาลเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า (น้ำตาลมาตรฐานที่ 96 โพลต่อตันอ้อยมาตรฐานที่ 10 ซี.ซี.เอส.)	กก/ตันอ้อย	93.4	93.4	93.4	93.4	93.4

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	389.3341	373.8315	631.8781	839.3066	1,089.3219
รวมเงินงบประมาณ	389.3341	373.8315	631.8781	839.3066	1,089.3219
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และระบบ เตือนภัยต่างๆสามารถใช้สนับสนุนให้ ภาคอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีขีดความสามารถในการ แข่งขันสูงขึ้นและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน	65.4153	66.2762	64.7876	66.9179	68.5979
เงินงบประมาณ	65.4153	66.2762	64.7876	66.9179	68.5979
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการเติบโตอย่างมีดุลย ภาพและมีเสถียรภาพ	323.9188	307.5553	567.0905	772.3887	1,020.7240
เงินงบประมาณ	323.9188	307.5553	567.0905	772.3887	1,020.7240
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย	4	4.3164	3.2340	2.5032	1.1664	-
รวม	4	4.3164	3.2340	2.5032	1.1664	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,316,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	389,334,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	373,831,500	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 373,831,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	54.0938	29.5016	6.8246	4.4115	279.0000	373.8315
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม	54.0938	29.5016	6.8246	4.4115	279.0000	373.8315
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	36.9938	18.4455	6.4254	4.4115	-	66.2762
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	17.1000	11.0561	0.3992	-	279.0000	307.5553

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

373,831,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

66,276,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะผลักดันนโยบายการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) การกำกับดูแลด้านอ้อย | 20,275,700 บาท |
| 2) ด้านนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย | 20,887,100 บาท |
| 3) การกำกับดูแลด้านน้ำตาลทราย | 25,113,400 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานน้ำตาลและผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ราย	52 (52)	53	53	53	53
เชิงปริมาณ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527	ราย	60,000 (72,000)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายยุทธศาสตร์หรือมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ	เรื่อง	12 (12)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : กำกับดูแลโรงงานน้ำตาล ชาวไร่อ้อย ผู้ส่งออกน้ำตาลทรายให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลที่ดำเนินการทวนสอบตามเกณฑ์กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : โรงงานน้ำตาลที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย มีค่า Z-score น้อยกว่า 2	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	65.4153	66.2762	64.7876	66.9179	68.5979
เงินงบประมาณ	65.4153	66.2762	64.7876	66.9179	68.5979
- งบบุคลากร	39.2898	36.9938	38.9786	41.0841	43.3175
- งบดำเนินงาน	18.3428	18.4455	21.3975	21.4223	20.8689
- งบลงทุน	3.3712	6.4254	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.4115	4.4115	4.4115	4.4115	4.4115
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

307,555,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

กิจกรรม

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1) ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคนิควิชาการด้านอ้อย | 3,726,300 | บาท |
| 2) ขยายอ้อยพันธุ์ดี | 17,838,300 | บาท |
| 3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย | 280,053,600 | บาท |
| 4) ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง | 5,937,100 | บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : อ้อยพันธุ์ดีพร้อมนำไปขยายพันธุ์ไม่น้อยกว่า	ตัน	5,000 (1,330)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : โรงงานน้ำตาลได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีวิชาการด้านน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	โรง	46 (46)	47	47	47	47
เชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาด้านอ้อย	ราย	400 (-)	600	800	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า(น้ำตาลมาตรฐานที่ 96 โพลต่อตันอ้อยมาตรฐานที่ 10 ซี.ซี.เอส)	กก. / ตันอ้อย	93.4 (-)	93.4	93.4	93.4	93.4

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	323.9188	307.5553	567.0905	772.3887	1,020.7240
เงินงบประมาณ	323.9188	307.5553	567.0905	772.3887	1,020.7240
- งบบุคลากร	15.8568	17.1000	18.1185	19.3458	20.1413
- งบดำเนินงาน	11.2117	11.0561	11.9720	13.0429	13.5827
- งบลงทุน	8.1003	0.3992	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	288.7500	279.0000	537.0000	740.0000	987.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	36,993,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,135,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,427,200 บาท
(1) อัตราเต็ม	25,807,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,093,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,398,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	127,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,708,700 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	5,593,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	21,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	93,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,857,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,857,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,915,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	942,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,445,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,223,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	11,907,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	48,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	81,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	20,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	417,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,939,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	55,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	140,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	387,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,708,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	75,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,900 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร	82,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	42,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	914,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	49,000 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,500 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	59,500 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	510,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	214,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	139,000 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,500 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	70,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง)	1,165,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,622,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	7,622,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,360,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	656,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,794,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,165,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	823,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	823,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง)	1,008,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,040,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,040,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,008,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,008,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,008,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	808,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	321,600 บาท
(4) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง)	976,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,021,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,021,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,326,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,114,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	976,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	976,800 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	435,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	192,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถ (ใหม่)		1,166,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,665,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,665,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,222,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		603,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		491,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		21,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		956,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		150,000 บาท
3. งบลงทุน		6,425,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,425,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,488,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		481,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		481,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย)		
(1.1) เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู (ก้ำแพงเพชร) 1 เครื่อง		45,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 บีทียู (จ.ชลบุรี) 1 เครื่อง		37,800 บาท
(1.3) โต๊ะหินอ่อน (จ.อุดรธานี) 2 ตัว		27,000 บาท
(1.4) เครื่องขยายเสียง (จ.ก้ำแพงเพชร จ.พิจิตรและจ.ชลบุรี) 3 เครื่อง		67,500 บาท
(1.5) ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ (จ.ก้ำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.ชลบุรี) 28 ชุด		88,200 บาท
(1.6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง		180,000 บาท
(1.7) เครื่องทำลายเอกสาร (ส่วนกลาง) 1 เครื่อง		36,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		346,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		346,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบสำรองกำลังไฟฟ้าขนาด ไม่น้อยกว่า 18 KVA (ส่วนกลาง) 1 เครื่อง		270,000 บาท
(1.2) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าขนาด 5 KVA (จ.อุดรธานี) 1 เครื่อง		76,500 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,660,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,660,400 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องเขย่าแบบวงกลม 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.2)	ตู้อบความร้อน (Drying Oven) 1 เครื่อง	630,000 บาท
(1.3)	ตู้ดูดความชื้น (Desiccator) (จ.ชลบุรี) 1 เครื่อง	22,500 บาท
(1.4)	ชุดที่บอ้อย 1 ชุด	192,600 บาท
(1.5)	เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.6)	ตู้ดูดควัน 1 ตู้	225,000 บาท
(1.7)	เครื่อง Refractometer 1 เครื่อง	810,000 บาท
(1.8)	เตาไฟฟ้า (จ.อุตรธานี) 1 เครื่อง	31,500 บาท
(1.9)	เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	72,000 บาท
(1.10)	Stirrer Hotplate 2 เครื่อง	73,800 บาท
(1.11)	เครื่องควบคุมความชื้น 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.12)	Cooling bath 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.13)	เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	81,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,937,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	579,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	579,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (จ.อุตรธานี) 1 หลัง	579,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	918,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	918,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงอาคารโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (จ.กำแพงเพชร) 1 แห่ง	30,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงาน (จ.กำแพงเพชร) 1 แห่ง	888,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (จ.กำแพงเพชร) 1 แห่ง	54,000 บาท
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,386,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,386,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) บ้ายซื้อที่ทำการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1	
- 4 (จ.กาญจนบุรี จ.กำแพงเพชร จ.ชลบุรี และจ.อุตรธานี) 4 แห่ง	306,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย (จ. อุตรธานี) 1 แห่ง	1,080,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,411,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,411,500 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก	288,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ	4,123,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,100,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,100,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,777,400 บาท
(1) อัตราเดิม	8,380,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	187,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	22,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,322,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,168,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	51,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	103,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,056,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,089,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,089,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	241,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,668,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	530,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	231,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,148,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	125,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร	674,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	85,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	237,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,500 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	72,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,500 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,700 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	166,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	303,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	19,300 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	198,500 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000 บาท

(23) วัสดุการเกษตร	700,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	293,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	966,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	966,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	289,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	169,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	18,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	420,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,000 บาท
3. งบลงทุน	399,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	127,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(1.1) เก้าอี้เบาะพนักพิง (ชลบุรี) 50 ตัว	22,500 บาท
(1.2) โต๊ะโพลีเมทิลขนาด 180x45 ซม. (ชลบุรี) 20 ตัว	27,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซี.ซี. (จ.ชลบุรี) 1 คัน	36,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า (จ.กำแพงเพชร) 2 เครื่อง	18,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	23,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ขนาด 5.5 แรงม้า (จ.กำแพงเพชร)	
1 เครื่อง	23,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	271,800 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	127,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	127,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกสระน้ำ (จ.อุดรธานี) 4 บ่อ	84,600 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กใต้อาคาร สำนักงานพื้นที่ 80 ตรม. (จ.อุดรธานี) 1 แห่ง	43,200 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	144,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	144,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (จ.อุดรธานี) 1 หลัง	27,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (จ.อุดรธานี และ จ. ชัยภูมิ) 4 หลัง	94,500 บาท
(1.3) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (จ.อุดรธานี) 1 หลัง	22,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	279,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	44,000,000 บาท
2) เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2549/2550	200,000,000 บาท
3) เงินสมทบเพื่อชดเชยดอกเบี้ยโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	675,619,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	605,156,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางด้านการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของภาครัฐ ธุรกิจ สังคม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้ มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กิจกรรม ด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ ของไทยได้รับการยอมรับในระดับ สากลและได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้าที่ ได้รับการตรวจสอบและรับรอง จากหน่วยงานในประเทศเป็นที่ ยอมรับ</p>	<p>1. กำหนดมาตรฐานให้ทันสมัย สอดคล้องกับสากลและกฎระเบียบ ของประเทศคู่ค้า</p> <p>2. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนทำ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีการรักษาคุณภาพอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>1. พัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถ ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า</p> <p>2. พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรอง ของประเทศให้เป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล</p> <p>3. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนทำ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีการรักษาคุณภาพอย่าง สม่ำเสมอ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้	1. ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากร และองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน ด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศมี ความเข้าใจในบทบาทและสามารถ ร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ และพัฒนาให้มีการใช้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			605.1564	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			605.1564	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			605.1564	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		605.1564	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กิจกรรม ด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ ของไทยได้รับการยอมรับในระดับ สากลและได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ		105.2652	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่ กำหนดและร่วมกำหนด	105.2652	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้าที่ ได้รับการตรวจสอบและรับรอง จากหน่วยงานในประเทศเป็นที่ ยอมรับ		196.6723	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	196.6723	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้		303.2189	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาด้านการมาตรฐาน	303.2189	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. กิจกรรมด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศของไทย ได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้รับการสนับสนุน จากเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้อเสนอและ ข้อคิดเห็นที่ได้รับการพิจารณาในระดับสากล	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของการเสนอข้อคิดเห็น ในระดับสากลที่ทันกำหนดเวลา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. สินค้าที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงาน ในประเทศเป็นที่ยอมรับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีหน่วยตรวจสอบและ รับรองได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น	ราย	68	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยตรวจสอบ และรับรองที่ได้รับการรับรองสามารถรักษาการ รับรองได้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	95	95	95	95	95
3. ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบการที่ ได้รับการพัฒนามีการนำมาตรฐานไปใช้	ร้อยละ	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	675.6197	605.1564	291.7569	303.9725	317.0106
รวมเงินงบประมาณ	675.6197	605.1564	291.7569	303.9725	317.0106
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. กิจกรรมด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ ของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลและ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ	115.6315	105.2652	94.6527	98.1834	101.9186
เงินงบประมาณ	115.6315	105.2652	94.6527	98.1834	101.9186
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สินค้าที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก หน่วยงานในประเทศเป็นที่ยอมรับ	202.3914	196.6723	126.7273	133.9924	141.7903
เงินงบประมาณ	202.3914	196.6723	126.7273	133.9924	141.7903
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้	357.5968	303.2189	70.3769	71.7967	73.3017
เงินงบประมาณ	357.5968	303.2189	70.3769	71.7967	73.3017
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: มาตรฐานที่กำหนดและรวม กำหนด	1	2.6940	2.6940	2.6940	2.6940	-
รวม	1	2.6940	2.6940	2.6940	2.6940	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	675,619,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	605,156,400	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 605,156,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	166.7680	76.7836	4.1200	8.9168	348.5680	605.1564
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม	166.7680	76.7836	4.1200	8.9168	348.5680	605.1564
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและ รวมกำหนด	55.6614	26.7510	0.2500	8.9168	13.6860	105.2652
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการ รับรองมาตรฐาน	87.3594	24.7424	3.8500	-	80.7205	196.6723
ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	23.7472	25.2902	0.0200	-	254.1615	303.2189

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 605,156,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด 105,265,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ | 33,481,700 บาท |
| 2) กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 65,065,300 บาท |
| 3) กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน | 6,718,200 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด	เรื่อง	130 (60)	130	135	140	150
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	(-)	50	55	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	เรื่อง	650 (549)	650	670	700	720
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลา	1 ปี	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	115.6315	105.2652	94.6527	98.1834	101.9186
เงินงบประมาณ	115.6315	105.2652	94.6527	98.1834	101.9186
- งบบุคลากร	45.7684	55.6614	58.7979	62.1226	65.6466
- งบดำเนินงาน	20.4027	26.7510	26.9380	27.1440	27.3552
- งบลงทุน	7.2790	0.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.1063	8.9168	8.9168	8.9168	8.9168

- งบรายจ่ายอื่น	31,0751	13,6860	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน

196,672,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1) รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 98,156,900 บาท |
| 2) รับรองระบบ | 40,984,900 บาท |
| 3) รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน | 57,530,500 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการตรวจโรงงานเพื่ออนุญาต	ครั้ง	2,300 (1,096)	2,600	2,650	2,700	2,750
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์	ฉบับ	2,500 (1,063)	2,500	2,550	2,600	2,650
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการตรวจเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	ครั้ง	(-)	4,200	5,000	5,200	5,500
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	ฉบับ	(-)	4,000	4,700	5,000	5,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองระบบ	ราย	70 (55)	72	74	76	78
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการตรวจเพื่อรับรองระบบ	ครั้ง	200 (300)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการตรวจโรงงานและตรวจเพื่อรับรอง	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลา	1 ปี	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	202.3914	196.6723	126.7273	133.9924	141.7903
เงินงบประมาณ	202.3914	196.6723	126.7273	133.9924	141.7903
- งบบุคลากร	92.7231	87.3594	92.2845	97.5285	103.1035

- งบดำเนินงาน	27.2094	24.7424	34.4428	36.4639	38.6868
- งบลงทุน	34.6507	3.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	47.8082	80.7205	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์การ / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

303,218,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์การ/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานได้รับความรู้ ทัศนคติ และมีจิตสำนึกในเรื่อง การผลิต การบริหารจัดการ และความสำคัญในเรื่องคุณภาพ

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน 278,505,200 บาท
 2) พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการมาตรฐาน 24,713,700 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ราย	15,350 (4,966)	13,300	15,500	15,550	15,600
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	หน่วยงาน	8 (2)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลา	1ปี	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	357.5968	303.2189	70.3769	71.7967	73.3017
เงินงบประมาณ	357.5968	303.2189	70.3769	71.7967	73.3017
- งบบุคลากร	21.3628	23.7472	25.0867	26.5065	28.0115
- งบดำเนินงาน	18.8880	25.2902	25.2902	25.2902	25.2902
- งบลงทุน	-	0.0200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	317.3460	254.1615	20.0000	20.0000	20.0000

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	36,993,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,135,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,427,200 บาท
(1) อัตราเต็ม	25,807,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,093,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,398,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	127,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,708,700 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	5,593,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	21,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	93,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,857,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,857,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,915,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	942,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,445,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,223,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	11,907,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	48,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	81,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	20,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	417,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,939,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	55,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	140,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	387,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,708,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	75,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,900 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร	82,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	42,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	914,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	49,000 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว		10,500 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		59,500 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		510,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		214,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์		139,000 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย		8,500 บาท
(26) วัสดุการเกษตร		70,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		78,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง)		1,165,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,622,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,622,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,360,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	656,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,794,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,165,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	823,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	823,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง)		1,008,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,040,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,008,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,008,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,008,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	808,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	321,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถ (ต่อเนื่อง)		976,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,021,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,021,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,326,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,114,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	976,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	976,800 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	435,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	192,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถ (ใหม่)		1,166,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,665,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,665,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,222,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		603,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		491,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		21,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		956,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		150,000 บาท
3. งบลงทุน		6,425,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,425,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,488,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		481,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		481,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย)		
(1.1) เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู (ก่าแพงเพชร) 1 เครื่อง		45,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 บีทียู (จ.ชลบุรี) 1 เครื่อง		37,800 บาท
(1.3) โต๊ะหินอ่อน (จ.อุดรธานี) 2 ตัว		27,000 บาท
(1.4) เครื่องขยายเสียง (จ.ก่าแพงเพชร จ.พิจิตรและจ.ชลบุรี) 3 เครื่อง		67,500 บาท
(1.5) ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ (จ.ก่าแพงเพชร จ.พิจิตร จ.ชลบุรี) 28 ชุด		88,200 บาท
(1.6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง		180,000 บาท
(1.7) เครื่องทำลายเอกสาร (ส่วนกลาง) 1 เครื่อง		36,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		346,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		346,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบสำรองกำลังไฟฟ้าขนาด ไม่น้อยกว่า 18 KVA (ส่วนกลาง) 1 เครื่อง		270,000 บาท
(1.2) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าขนาด 5 KVA (จ.อุดรธานี) 1 เครื่อง		76,500 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,660,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,660,400 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องเขย่าแบบวงกลม 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.2)	ตู้อบความร้อน (Drying Oven) 1 เครื่อง	630,000 บาท
(1.3)	ตู้ดูดความชื้น (Desiccator) (จ.ชลบุรี) 1 เครื่อง	22,500 บาท
(1.4)	ชุดที่บอ้อย 1 ชุด	192,600 บาท
(1.5)	เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.6)	ตู้ดูดควัน 1 ตู้	225,000 บาท
(1.7)	เครื่อง Refractometer 1 เครื่อง	810,000 บาท
(1.8)	เตาไฟฟ้า (จ.อุตรธานี) 1 เครื่อง	31,500 บาท
(1.9)	เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	72,000 บาท
(1.10)	Stirrer Hotplate 2 เครื่อง	73,800 บาท
(1.11)	เครื่องควบคุมความชื้น 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.12)	Cooling bath 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.13)	เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	81,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,937,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	579,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	579,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (จ.อุตรธานี) 1 หลัง	579,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	918,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	918,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงอาคารโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (จ.กำแพงเพชร) 1 แห่ง	30,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงาน (จ.กำแพงเพชร) 1 แห่ง	888,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (จ.กำแพงเพชร) 1 แห่ง	54,000 บาท
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,386,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,386,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) บ้ายซื้อที่ทำการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1	
- 4 (จ.กาญจนบุรี จ.กำแพงเพชร จ.ชลบุรี และจ.อุตรธานี) 4 แห่ง	306,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย (จ. อุตรธานี) 1 แห่ง	1,080,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 4,411,500 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,411,500 บาท

1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก	288,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ	4,123,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,100,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,100,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,777,400 บาท
(1) อัตราเดิม	8,380,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	187,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	22,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,322,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,168,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	51,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	103,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,056,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,089,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,089,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	241,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,668,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	530,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	231,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	80,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,148,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	125,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร	674,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	85,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	237,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,500 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	72,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,500 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,700 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	166,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	303,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	19,300 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	198,500 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000 บาท

(23) วัสดุการเกษตร	700,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	293,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	966,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	966,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	289,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	169,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	18,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	420,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,000 บาท
3. งบลงทุน	399,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	127,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(1.1) เก้าอี้เบาะพนักพิง (ชลบุรี) 50 ตัว	22,500 บาท
(1.2) โต๊ะโพลีเมทิลีนขนาด 180x45 ซม. (ชลบุรี) 20 ตัว	27,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซี.ซี. (จ.ชลบุรี) 1 คัน	36,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า (จ.กำแพงเพชร) 2 เครื่อง	18,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	23,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ขนาด 5.5 แรงม้า (จ.กำแพงเพชร)	
1 เครื่อง	23,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	271,800 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	127,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	127,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกสระน้ำ (จ.อุดรธานี) 4 บ่อ	84,600 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กใต้อาคาร สำนักงานพื้นที่ 80 ตรม. (จ.อุดรธานี) 1 แห่ง	43,200 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	144,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	144,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (จ.อุดรธานี) 1 หลัง	27,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (จ.อุดรธานี และ จ. ชัยภูมิ) 4 หลัง	94,500 บาท
(1.3) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (จ.อุดรธานี) 1 หลัง	22,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	279,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	44,000,000 บาท
2) เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2549/2550	200,000,000 บาท
3) เงินสมทบเพื่อชดเชยดอกเบี้ยโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	702,441,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	584,507,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรม

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดทำที่ แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจาเกี่ยวกับกิจการหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์ แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม และทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กระทรวง อุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และการ สร้างเครือข่ายการให้บริการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่ เป็นประโยชน์</p>	<p>1. การกำหนดแนวทางการพัฒนา อุตสาหกรรมของประเทศที่เป็นที่ ยอมรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลง</p> <p>1. ให้บริการระบบสารสนเทศ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ เตือนภัยที่เชื่อถือได้และทัน สถานการณ์</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			584.5075	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			584.5075	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			584.5075	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น		448.4359	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศ ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็น ที่ยอมรับและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ		448.4359	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำ นโยบาย แผนและมาตรการ ด้านอุตสาหกรรม	448.4359	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และ การสร้างเครือข่ายการให้บริการ		136.0716	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่ เป็นประโยชน์		136.0716	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการข้อ สนเทศด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	136.0716	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้บริหารกระทรวง อุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบ นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ (ภาวะอุตสาหกรรมราย ไตรมาส/รายปี,ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน,วารสาร เศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส)	ร้อยละ	70	70	70	70	70

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	702,441,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	584,507,500	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 584,507,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	49.7030	71.5365	3.8050	372.7130	86.7500	584.5075
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม	49.7030	71.5365	3.8050	372.7130	86.7500	584.5075
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	32.2532	10.8697	1.1000	338.7130	65.5000	448.4359
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	17.4498	60.6668	2.7050	34.0000	21.2500	136.0716

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

584,507,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม

448,435,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับมหภาค | 368,814,100 บาท |
| 2) เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา | 45,888,400 บาท |
| 3) เสนอแนะทำที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ | 33,733,400 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	122 (76)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	551.0290	448.4359	483.3467	495.8848	513.4101
เงินงบประมาณ	551.0290	448.4359	483.3467	495.8848	513.4101
- งบบุคลากร	34.0991	32.2532	34.4380	36.5222	38.7130
- งบดำเนินงาน	9.9169	10.8697	13.9830	14.6243	15.2450
- งบลงทุน	-	1.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	446.0130	338.7130	369.4257	378.2383	390.4521
- งบรายจ่ายอื่น	61.0000	65.5000	65.5000	66.5000	69.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

136,071,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์

กิจกรรม

- 1) บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 78,779,400 บาท
- 2) บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม 57,292,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่หน่วยงานให้บริการ	ราย	109500 (58755)	109500	109500	109500	109500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	151.4123	136.0716	164.6480	177.0487	181.7347
เงินงบประมาณ	151.4123	136.0716	164.6480	177.0487	181.7347
- งบบุคลากร	18.4923	17.4498	18.6631	19.7947	20.9822
- งบดำเนินงาน	62.9164	60.6668	68.9849	72.2540	75.7525
- งบลงทุน	2.0036	2.7050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	35.0000	34.0000	38.0000	46.0000	46.0000
- งบรายจ่ายอื่น	33.0000	21.2500	39.0000	39.0000	39.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	32,253,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,086,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,871,300 บาท
(1) อัตราเดิม	26,738,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	933,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,099,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	99,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,215,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,058,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	142,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	15,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	166,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	166,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	166,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,869,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,165,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,165,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	237,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	134,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	137,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,195,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	158,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	230,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,154,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	450,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	106,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	559,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	47,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	475,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,704,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,704,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	510,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	34,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	97,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	855,000 บาท
(5) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	208,000 บาท
3. งบลงทุน	1,100,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดี 1 คัน	1,100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	338,713,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	338,713,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	11,013,000 บาท
2) โครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม	249,700,000 บาท
3) โครงการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	78,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	65,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลอุปสงค์ อุปทานกำลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้งานโครงสร้างเหล็กประเภทชิ้นส่วนประกอบสำเร็จ (Pre-Engineered Steel)	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ	5,000,000 บาท
7) การจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง	4,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยา	3,500,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก	3,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้	4,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการผลิตเครื่องจักรกลตามมาตรฐานสากล	3,500,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค :แผนพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,449,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,338,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,671,200 บาท
(1) อัตราเดิม	13,757,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,009,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	862,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	42,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,667,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,562,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	94,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	10,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	111,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	111,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	111,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,666,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	59,512,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	59,512,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	69,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	336,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	148,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	91,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	468,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	104,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	148,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,450,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	550,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	28,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	45,000 บาท

(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	492,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,154,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,154,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	337,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	22,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	64,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	570,000 บาท
(5) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	160,000 บาท
3. งบลงทุน	2,705,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,705,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,705,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,705,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,705,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ 8 ชุด	2,705,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	34,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,000,000 บาท
1) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรมอาหาร	5,000,000 บาท
2) การสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	5,000,000 บาท
3) โครงการสารสนเทศยานยนต์	5,000,000 บาท
4) การจัดทำฐานศูนย์ข้อมูลสิ่งทอเชิงลึก	5,000,000 บาท
5) การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	5,000,000 บาท
6) ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	5,000,000 บาท
7) โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	4,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	21,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดทำดัชนีและการให้บริการ	7,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่ายคลังข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	4,750,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก	3,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	773,857,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	850,360,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มุ่งมั่นให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักลงทุน เสริมสร้างบรรยากาศและชักจูงให้เกิดการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยองค์การที่มีประสิทธิภาพและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมอบหมาย 3. ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่บรรยากาศการลงทุนและชักจูงให้มีการลงทุนในกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 4. จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนสำหรับผู้สนใจลงทุนและผู้ลงทุนในการจัดให้ได้มาซึ่งการอนุญาตและการให้ใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน การหาผู้ร่วมลงทุน และดำเนินการตามโครงการลงทุน ศึกษาสู่ทางในการลงทุน และวางแผนส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งประสานการแก้ไขปัญหาการลงทุน 5. วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตรวจสอบ และการควบคุม ตลอดจนประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 6. ศึกษา ค้นคว้าหาสู่ทางการลงทุน จัดทำรายงานความเหมาะสมของการลงทุน และวางแผนส่งเสริมการลงทุน 7. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศ 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มมูลค่า การลงทุนของภาคอุตสาหกรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมให้ เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์และสร้างความเชื่อมั่น ด้านการลงทุน</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหา อุตสาหกรรม</p> <p>3. เสริมสร้างโอกาสการลงทุนไทยใน ต่างประเทศ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			850.3608	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			850.3608	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			850.3608	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มมูลค่า การลงทุนของภาคอุตสาหกรรม		850.3608	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมให้ เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น		850.3608	-
		ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ ได้รับการส่งเสริม	850.3608	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. อุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตร	ล้านบาท	393,000	390,000	400,000	410,000	420,000

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	773.8579	850.3608	842.3399	845.7449	848.0896
รวมเงินงบประมาณ	773.8579	850.3608	842.3399	845.7449	848.0896
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น	773.8579	850.3608	842.3399	845.7449	848.0896
เงินงบประมาณ	773.8579	850.3608	842.3399	845.7449	848.0896
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	13	27.7391	28.6190	26.8583	15.2311	-
รวม	13	27.7391	28.6190	26.8583	15.2311	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 7,815,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,718,700 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 18,204,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	773,857,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	850,360,800	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

850,360,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	208.1594	202.6525	10.7780	-	428.7709	850.3608
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม	208.1594	202.6525	10.7780	-	428.7709	850.3608
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	208.1594	202.6525	10.7780	-	428.7709	850.3608

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	850,360,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	850,360,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เร่งช้กุงการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
2. สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศเพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน
3. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
4. ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

กิจกรรม

1) การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	513,601,200 บาท
2) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	266,210,300 บาท
3) การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	6,500,000 บาท
4) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	44,906,300 บาท
5) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	19,143,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนรวมที่ขอรับการส่งเสริม	ล้านบาท	400,000 (231,471)	400,000	450,000	500,000	550,000
เชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	570 (489)	600	630	660	690
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	773.8579	850.3608	842.3399	845.7449	848.0896
เงินงบประมาณ	773.8579	850.3608	842.3399	845.7449	848.0896
- งบบุคลากร	176.5197	208.1594	219.9851	232.5202	245.8074
- งบดำเนินงาน	145.7772	202.6525	204.1768	203.0467	192.1042
- งบลงทุน	6.6930	10.7780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	444.8680	428.7709	418.1780	410.1780	410.1780
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	208,159,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	163,432,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	158,523,700 บาท
(1) อัตราเดิม 305 อัตรา	97,087,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 35 อัตรา	3,585,600 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	50,545,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 107 อัตรา	6,609,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 46 อัตรา	696,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,908,700 บาท
(1) อัตราเดิม 29 อัตรา	4,465,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	267,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 3 อัตรา	21,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 9 อัตรา	154,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	23,951,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	23,951,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	23,951,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,776,000 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,776,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 143 อัตรา	20,776,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	202,652,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	181,537,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	153,798,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,707,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	800,000 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	4,261,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	1,100,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	340,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	60,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,296,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	813,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,067,500 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	27,876,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,472,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,787,200 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,574,000 บาท

(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	820,900 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,775,300 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	9,700,000 บาท
(18) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	8,910,000 บาท
(19) ค่าประกันภัย	865,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	845,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	4,524,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,469,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	574,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	195,500 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,416,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	797,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,751,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการต่างประเทศ	948,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,945,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,945,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	948,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	997,100 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์	1,553,000 บาท
(3.1) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	1,553,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,948,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	14,948,400 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	3,684,100 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,767,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,923,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,553,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,117,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	903,100 บาท
(4) ค่าเช่า รถยนต์	3,316,500 บาท
(4.1) ค่าเช่ารถหนึ่งส่วนกลาง 9 คัน	2,826,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,130,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	14,130,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,826,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,826,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,826,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,652,000 บาท	
(4.2) ค่าเช่ารถยนต์นั่ง 2 ตอน ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 1 คัน งบประมาณทั้งสิ้น		300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
(4.3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน งบประมาณทั้งสิ้น		190,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,238,500 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,238,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	190,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	762,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	762,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,524,000 บาท	
(5) ค่าเช่าอาคารและสำนักงานในประเทศไทย งบประมาณทั้งสิ้น		726,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,336,100 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,336,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,183,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,713,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,713,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	726,100 บาท	
(5.1) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน		726,100 บาท
(6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานต่างประเทศ (6.1) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา งบประมาณทั้งสิ้น		5,536,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,121,000 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,726,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,121,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,242,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,242,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,121,000 บาท	
(6.2) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก		3,415,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	19,808,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,808,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,629,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,310,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,415,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,629,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,850,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,973,600 บาท	
(7) ค่าเช่าอาคาร และสำนักงานในประเทศ		10,022,100 บาท
(7.1) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม		9,809,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,213,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,213,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,809,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,701,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,701,600 บาท	
(7.2) ค่าเช่าอาคารจอดรถศูนย์วิจัยและพัฒนา		212,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	675,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	675,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	212,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	231,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	231,600 บาท	
(8) ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ		5,636,000 บาท
(8.1) ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา		2,418,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,090,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,090,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,418,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,836,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,836,000 บาท	
(8.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทยเป		770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,540,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,540,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	770,000 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	770,000 บาท	
(8.3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุณ ณ กรุงโซล		2,448,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,825,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,825,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,448,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,448,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,448,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,481,500 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		21,115,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		5,636,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		350,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		3,712,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		4,750,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,667,000 บาท
3. งบลงทุน		10,778,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,778,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,778,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		293,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		293,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
(1.1) เครื่องปรับอากาศ 10 เครื่อง		293,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		8,000,000 บาท
(1) รถยนต์นั่ง 2 ตอน ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 4 คัน		8,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,485,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,485,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 58 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 50 เครื่อง		2,125,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 8 เครื่อง		360,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		428,770,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุณจากต่างประเทศ		168,300,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุณ		151,560,000 บาท
3) ค่าจ้างศึกษาการส่งเสริมการลงทุณ		4,450,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุณในเวทีระหว่างประเทศ		6,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุณ		18,592,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม		16,065,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	9,303,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน	4,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	30,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายช้กุงการลงทุนในประเทศ	20,000,000 บาท