



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๔

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เล่มที่ ๙

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงสาธารณสุข	1 ถึง 229
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	3
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	4
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6 ถึง 71
1. วิสัยทัศน์	6
2. พันธกิจ	6
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	7
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	9
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	10
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	11

(2) กรมการแพทย์	72 ถึง 85
1. วิสัยทัศน์	72
2. พันธกิจ	72
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	73
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	74
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	74
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	75
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	76
 (3) กรมควบคุมโรค	 86 ถึง 106
1. วิสัยทัศน์	86
2. พันธกิจ	86
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	87
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	88
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	88
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	89
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	90

(4) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	107 ถึง 120
1. วิทยาลัยศัลยกรรม	107
2. พันธกิจ	107
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	110
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	110
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	111
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	112
(5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	121 ถึง 136
1. วิทยาลัยศัลยกรรม	121
2. พันธกิจ	121
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	123
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	123
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	125

(6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	137 ถึง 151
1. วิทยาลัยศัลยกรรม	137
2. พันธกิจ	137
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	138
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	139
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	139
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	140
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	141
(7) กรมสุขภาพจิต	152 ถึง 164
1. วิทยาลัยศัลยกรรม	152
2. พันธกิจ	152
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	153
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	154
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	154
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	155
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	156

(8) กรมอนามัย	165 ถึง 175
1. วิทยาลัยศัลยกรรม	165
2. พันธกิจ	165
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	166
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	167
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	167
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	168
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	169
(9) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	176 ถึง 192
1. วิทยาลัยศัลยกรรม	176
2. พันธกิจ	176
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	177
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	179
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	179
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	180
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	181

	หน้า
(10) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	193 ถึง 198
1. วิทยาลัยศัลยกรรม	193
2. พันธกิจ	193
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	195
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	195
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	196
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	197
(11) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	199 ถึง 205
1. วิทยาลัยศัลยกรรม	199
2. พันธกิจ	199
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	201
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	201
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	202
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	203

(12) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	206 ถึง 211
1. วิทยาลัยศัลยกรรม	206
2. พันธกิจ	206
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	207
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	208
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	208
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	209
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	210
(13) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	212 ถึง 217
1. วิทยาลัยศัลยกรรม	212
2. พันธกิจ	212
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	213
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	214
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	214
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	215
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	216

	หน้า
(14) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	218 ถึง 223
1. วิทยาลัยศัลยกรรม	218
2. พันธกิจ	218
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	219
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	220
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	220
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	221
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	222
(15) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	224 ถึง 229
1. วิทยาลัยศัลยกรรม	224
2. พันธกิจ	224
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	225
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	226
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	226
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	227
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	228

	หน้า
กระทรวงอุตสาหกรรม	230 ถึง 345
1. วิทยาลัยศัน	230
2. พันธกิจ	230
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	231
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	234
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	235
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	236 ถึง 250
1. วิทยาลัยศัน	236
2. พันธกิจ	236
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	237
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	239
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	239
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	240
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	241

	หน้า
(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม	251 ถึง 265
1. วิทยาลัยคันธ์	251
2. พันธกิจ	251
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	252
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	253
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	253
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	254
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	255
(3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	266 ถึง 287
1. วิทยาลัยคันธ์	266
2. พันธกิจ	266
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	267
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	269
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	269
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	270
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	271

(4) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	288 ถึง 296
1. วิทยาลัยคันธ์	288
2. พันธกิจ	288
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	289
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	290
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	290
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	291
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	292
(5) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	297 ถึง 308
1. วิทยาลัยคันธ์	297
2. พันธกิจ	297
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	299
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	299
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	300
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	301

	หน้า
(6) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	308 ถึง 325
1. วิทยาลัยศรณี	308
2. พันธกิจ	308
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	309
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	312
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	312
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	313
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	314
(7) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	326 ถึง 337
1. วิทยาลัยศรณี	326
2. พันธกิจ	326
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	327
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	328
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	328
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	329
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	330

(8) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	338 ถึง 345
1. วิทยาลัยคีน	338
2. พันธกิจ	338
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	339
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	340
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	340
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	341
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	342

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556

99,788,227,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

106,102,910,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ 4. วิจัยและพัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108,092.5866	114,583.3711	123,365.9602	124,292.3878	133,792.5072
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	99,788.2275	106,102.9102	114,861.2109	115,775.6234	125,385.3175
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8,304.3591	8,480.4609	8,504.7493	8,516.7644	8,407.1897
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถลดภาวะโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่	ราย	8,900	8,500	8,100	7,800	7,500
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		40	40	40	40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	93	94	95	96	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,564.7458	20,892.0131	22,114.6152	22,040.9909	29,097.4114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,228.8877	1,387.8184	1,386.6884	1,386.6884	1,386.6884
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,208.8877	1,367.8184	1,366.6884	1,366.6884	1,366.6884
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราป่วยหรือตายด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 อันดับแรกลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	428.3886	740.7672	662.3273	611.4270	358.7711
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนทุกคนในเขตเครือข่ายบริการได้รับการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานทุกระดับและเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในเขตเครือข่ายบริการได้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนมารดาตาย ไม่เกิน	การเกิด มีชีพ แล่นคน	18	18	18	18	18
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายทารก ไม่เกิน	การเกิด มีชีพพัน คน	15	15	15	15	15

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่เกิน	ประชากร แสนคน		20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการ รับรองมาตรฐาน HA เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75,227.4775	81,066.8038	88,436.3620	89,147.0459	90,544.4368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,995.0000	7,012.1412	7,037.5596	7,049.5747	6,940.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	6,995.0000	7,012.1412	7,037.5596	7,049.5747	6,940.0000
4. ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่ เกิน	ประชากร แสนคน		13	13	13	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.1635	177.5414	213.4097	256.0916	297.0663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนผู้เสีย ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา พื้นฟู ฝังระวาง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพยา	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,177.3318	1,129.5810	1,224.1684	1,159.2396	1,205.1397
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.4714	80.5013	80.5013	80.5013	80.5013
-เงินรายได้	ล้านบาท	80.4714	80.5013	80.5013	80.5013	80.5013
6. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับการบริการสุขภาพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับ คะแนน	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,209.1203	1,442.1854	1,517.1979	1,733.8060	2,057.7675
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพสามารถรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	แห่ง		55	55	55	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		568.3405	596.5959	718.4410	1,682.7650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการ ส่งเสริมให้สามารถแข่งขันและเพิ่มรายได้แก่ประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ ชาวต่างชาติ	ร้อยละ		20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		85.6778	96.5345	108.5814	141.9597
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	106,102,910,200	บาท
ส่วนราชการ	104,206,883,600	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	87,727,970,300	บาท
2. กรมการแพทย์	5,150,575,000	บาท
3. กรมควบคุมโรค	3,464,343,700	บาท
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	260,045,900	บาท
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,069,467,000	บาท
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1,111,954,400	บาท
7. กรมสุขภาพจิต	2,788,341,400	บาท
8. กรมอนามัย	1,831,571,200	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	802,614,700	บาท
หน่วยงานในกำกับ	1,713,891,200	บาท
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	94,164,400	บาท
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,442,185,400	บาท
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	177,541,400	บาท
องค์การมหาชน	182,135,400	บาท
1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	39,996,500	บาท
2. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	78,476,100	บาท
3. สถาบันวิจัยแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	63,662,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6,398.4678	10,486.3936	4,486.9819	150.7560	4.6619
2. กรมการแพทย์	588.0868	1,331.3253	1,519.8231	250.7130	286.6100
3. กรมควบคุมโรค	108.3194	293.4710	0.3048	0.6096	-
4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	3.6300	-	-	-	-
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	65.8905	202.1509	6.9984	10.5624	-
6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	176.5902	277.0794	14.1838	4.7637	-
7. กรมสุขภาพจิต	343.6142	280.9331	193.0470	22.8480	-
8. กรมอนามัย	51.3423	90.5121	29.5461	49.1248	-
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	0.0317	0.5702	0.5702	0.5702	-
10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	18.4985	15.5800	15.5800	22.2296	-
11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	2.0866	2.0866	2.0866	4.1732	-
12. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	39.9965	99.3058	127.3407	-	114.2755
13. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	0.6102	0.6102	0.6102	1.2204	-
รวม	7,797.1647	13,080.0182	6,397.0728	517.5709	405.5474

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	81,735,519,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	87,727,970,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81,735.5194	87,727.9703	94,525.4139	94,676.2028	104,189.0138
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	81,735.5194	87,727.9703	94,525.4139	94,676.2028	104,189.0138
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขมี ศักยภาพสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	แห่ง	0	55	55	55	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	200.0000	200.0000	200.0000	900.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนทุกคนในเขตเครือข่ายบริการได้รับ บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเข้าถึง เทคโนโลยีที่ทันสมัยในเขตเครือข่ายบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานบริการสุขภาพ ภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการส่งต่อผู้ป่วย นอกเขตบริการลดลง	ร้อยละ	0	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69,855.7594	75,781.5939	82,249.9498	82,654.7106	85,268.8625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดย การจัดการสุขภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ ควบคุมความดันโลหิตได้ดีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,190.7691	10,734.3122	11,141.8398	10,938.7682	17,390.0832
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะของพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หญิงตั้งครรภ์ได้รับการทำ คลอดในสถานบริการสาธารณสุข	ร้อยละ	0	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	428.3886	740.7672	662.3273	611.4270	358.7711
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. ประชาชนผู้เสีย และผู้ติดยาเสพติดได้รับการ บำบัด รักษา พิ้นฟูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่าน การบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำ	ร้อยละ	0	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.6023	271.2970	271.2970	271.2970	271.2970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	200,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	740,767,200 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	10,734,312,200 บาท
4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	75,781,593,900 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	271,297,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้าน การแพทย์และสาธารณสุข	16	267.6331	599.5849	202.5298	35.5764	-
2. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการ ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	9	82.3025	254.5910	156.4493	2.9532	-
3. ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	4	105.7817	303.5562	252.6559	-	-
4. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มี คุณภาพมาตรฐาน	147	5,783.3400	9,097.4947	3,699.1869	112.2264	4.6619
5. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมี พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	1	0.3000	-	-	-	-
6. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	6	159.1105	231.1668	176.1600	-	-
รวม	183	6,398.4678	10,486.3936	4,486.9819	150.7560	4.6619

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 118 รายการ เป็นเงิน 5,245,377,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 62 รายการ เป็นเงิน 1,151,308,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,782,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66,178.5879	8,037.8968	9,610.6983	3,872.1856	28.6017	87,727.9703
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	198.0000	-	-	2.0000	200.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	-	198.0000	-	-	2.0000	200.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	315.2261	390.0411	34.0000	1.5000	740.7672
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	-	315.2261	390.0411	34.0000	1.5000	740.7672
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	5,458.0501	1,592.1210	1,001.2805	2,658.4001	24.4605	10,734.3122
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	1,066.1252	229.1077	327.2012	695.8216	8.2440	2,326.4997
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	4,391.9249	1,058.1450	484.3827	112.5905	16.2165	6,063.2596
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	-	304.8683	-	-	-	304.8683
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	-	-	189.6966	1,849.9880	-	2,039.6846
4. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	60,720.5378	5,661.2527	8,219.3767	1,179.7855	0.6412	75,781.5939
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	60,720.5378	5,661.2527	8,219.3767	1,179.7855	0.6412	75,781.5939
5. แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	271.2970	-	-	-	271.2970
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	-	271.2970	-	-	-	271.2970

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	200,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	200,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2. เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานในระดับเครือข่ายจังหวัด	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
1.โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่ต้องเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการด้านการแพทย์ในภูมิภาค 5 แห่ง ดังนี้ 1) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 2) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 3) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 4) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5) โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 2.โรงพยาบาลรัฐขนาดกลางและขนาดเล็กรวมตามแนวตะเข็บชายแดน จำนวน 50 แห่ง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,500,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,500,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	198.0000	-	-	2.0000	200.0000
1. สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน	-	198.0000	-	-	2.0000	200.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน รพท/รพท ที่มีแนวทางการให้บริการ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน ASEAN	แห่ง	0	55	55	55	55
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	200.0000	200.0000	200.0000	900.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	200.0000	200.0000	200.0000	900.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	198.0000	198.0000	198.0000	896.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	200,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	198,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	198,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตาม และประเมินผลแผนงานความร่วมมือด้าน สาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

740,767,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่

740,767,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้2. เพื่อลดอัตราการป่วย หรืออัตราตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	315.2261	390.0411	34.0000	1.5000	740.7672
1. เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรค และภัยสุขภาพใน	-	315.2261	390.0411	34.0000	1.5000	740.7672

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการทำคลอดในสถาน	ร้อยละ	0 (-)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : สถานสถานที่ร่วมดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคไม่น้อยกว่า	แห่ง	200 (100)	400	400	400	400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	428.3886	740.7672	662.3273	611.4270	358.7711
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	428.3886	740.7672	662.3273	611.4270	358.7711
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	263.9618	315.2261	320.7711	320.7711	320.7711
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.3198	390.0411	303.5562	252.6559	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.1070	34.0000	36.5000	36.5000	36.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่	740,767,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	315,226,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	314,746,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	480,000 บาท
2. งบลงทุน	390,041,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,041,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	139,172,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,497,200 บาท
(1) รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ 1 คัน	1,800,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน	3,697,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,920,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 170 ปอนด์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	127,915,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	44,430,000 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 97 หน่วย)	
(2) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา (Operating Ophthalmomicroscope) 1 กล้อง	2,800,000 บาท
(3) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ 1 เครื่อง	1,615,000 บาท
(4) เครื่องล้างเครื่องมืออัติโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 2 เครื่อง	3,200,000 บาท
(5) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(6) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง 1 เครื่อง	1,140,000 บาท
(7) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง 1 เครื่อง	2,850,000 บาท
(8) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ 1 เครื่อง	1,140,000 บาท
(9) เครื่องผ่าตัดนำหุ่นลูกตา 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(10) เครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart lung machine) 1 เครื่อง	4,250,000 บาท
(11) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. 3 เครื่อง	3,600,000 บาท
(12) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล 2 เตียง	3,230,000 บาท
(13) เตียงผ่าตัดคัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 1 เตียง	2,500,000 บาท
(14) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	11,000,000 บาท

(15) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA. แบบเขวนเพดานดิจิทัล1 จอร์บภาพ 2 เครื่อง	12,000,000 บาท
(16) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า15 kw 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(17) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดส่อง และไซสั่นหลัง 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(18) โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี 2 เครื่อง	2,660,000 บาท
(19) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์ แก๊สระหว่างดมยาสลบ 3 เครื่อง	6,000,000 บาท
(20) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซ์เรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพสารกึ่งตัวนำ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(21) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(22) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในท้องผ่าตัดขนาด กลาง 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(23) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(24) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(25) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี่ระดับกลาง 2 หัว ตรวจ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,840,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง	2,840,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,868,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	96,340,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,631,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) แพลตพักพยาบาล 40 ยูนิต (จำนวน 80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	7,447,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,447,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	23,474,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,879,000 บาท
(3) อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาล นราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	26,753,900 บาท

(4) อาคารแพตทักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	26,753,900 บาท
(5) อาคารแพตทักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	26,753,900 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,395,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,395,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	130,523,600 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,736 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 หลัง	16,567,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,101,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,020,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,567,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,781,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,732,100 บาท
(2) อาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,509 ตารางเมตร อำเภอหนองม่อม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	21,670,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,468,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,670,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	65,011,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	57,787,400 บาท
(3) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	15,765,100 บาท
(4) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	60,096,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,643,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,096,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	180,289,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	160,257,400 บาท

(5) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอหนองปี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 หลัง	16,423,800 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,609,700 บาท
(1) อาคารพัสดุ และซ่อมบำรุง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พร้อมลิฟท์ขนของ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,305 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	13,609,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	34,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,000,000 บาท
1) โครงการสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพโดยการใช้หลักศาสนาในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาเป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ	20,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานบริการอย่างต่อเนื่อง งบอุดหนุนเพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบและต้องรักษาต่อเนื่อง	8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาโรงครัวโรงพยาบาลระดับคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

10,734,312,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

2,326,499,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,066.1252	229.1077	327.2012	695.8216	8.2440	2,326.4997
1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และ	-	27.2180	-	18.1000	8.2440	53.5620
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุข	1,066.1252	201.8897	327.2012	552.2716	-	2,147.4877
3. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและ	-	-	-	125.4500	-	125.4500

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	8,520 (2,459)	5,470	5,470	5,470	5,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	13,522 (13,793)	14,287	14,287	14,287	14,287
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,929 (4,914)	5,156	5,156	5,156	5,156
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ	คน	5,362 (2,360)	6255	18,551	18,551	18,551
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ	คน	930 (520)	330	905	905	905
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,784.2943	2,326.4997	2,661.1865	2,331.9370	2,235.9665
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,784.2943	2,326.4997	2,661.1865	2,331.9370	2,235.9665
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,002.7213	1,066.1252	1,130.0927	1,197.8983	1,269.7722
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	256.7090	229.1077	229.1167	229.1167	229.1167
- งบลงทุน	ล้านบาท	803.6124	327.2012	597.9115	200.8564	33.0120
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	712.0916	695.8216	695.8216	695.8216	695.8216
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1600	8.2440	8.2440	8.2440	8.2440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	2,326,499,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,066,125,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,049,675,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	957,028,500 บาท
(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	780,100 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	1,212,000 บาท
(3) อัตราเดิม 2231 อัตรา	802,723,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	78,042,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	71,314,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,956,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	92,646,500 บาท
(1) อัตราเดิม 394 อัตรา	91,756,200 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	758,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	11,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,450,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	229,107,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	207,739,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	205,223,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,515,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,212,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	1,684,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	842,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,455,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,912,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,368,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,964,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,304,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	15,100,000 บาท
3. งบลงทุน	327,201,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	327,201,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,433,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,242,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,242,100 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 71 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	9,191,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,191,800 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	305,767,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	273,117,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี 1 หลัง	34,158,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,188,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,062,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,586,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,158,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,380,800 บาท
(3) ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลใหม่ จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย อาคารเรียนและหอ นอน 11 ชั้น เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ 19 รายการ	77,786,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,391,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,878,400 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,427,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	77,786,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	72,100,000 บาท	
(4) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,977,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,580,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,611,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,784,500 บาท	
(5) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		12,394,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,335,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,028,917 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,010,283 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,394,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,901,200 บาท	
(6) อาคารศูนย์เรียนรู้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 1 หลัง		46,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,550,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,110,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	67,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	47,440,000 บาท	
(7) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 1 หลัง		14,124,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,124,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,013,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	50,022,500 บาท	

(8) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี		
อุดรธานี 1 หลัง		14,124,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,124,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,013,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	50,022,500 บาท	
(9) อาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 1 หลัง		27,465,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,154,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,431,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,465,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	53,900,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,357,400 บาท	
(10) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,360 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		6,094,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,204,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,580,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,611,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,094,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,917,100 บาท	
(11) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,850 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 หลัง		18,570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,570,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,204,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	33,014,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,012,000 บาท	
(12) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		7,200,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท
(13) อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท
(14) อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,900 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,117,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,474,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,547,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,096,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,650,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	695,821,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	695,821,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข	18,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาล	404,486,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	125,450,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข	147,785,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,244,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,244,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

6,063,259,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในการสนับสนุนระบบบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข4. เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,391.9249	1,058.1450	484.3827	112.5905	16.2165	6,063.2596
1. การจัดการความรู้ พัฒนาระบบวิชาการ และงานวิจัย	-	11.8733	-	-	1.3000	13.1733
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน	-	72.3209	-	-	0.7928	73.1137
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ	4,391.9249	611.7892	231.2628	112.5905	14.1237	5,361.6911
4. กำกับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการ	-	43.7208	-	-	-	43.7208
5. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	-	318.4408	253.1199	-	-	571.5607

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย	ระดับความสำเร็จ	0 (-)	80	80	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,057.6792	6,063.2596	6,094.6302	6,275.8149	6,417.8108
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,057.6792	6,063.2596	6,094.6302	6,275.8149	6,417.8108
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,624.1499	4,391.9249	4,655.4404	4,934.7668	5,230.8528
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	941.5958	1,058.1450	1,058.1510	1,058.1510	1,058.1510
- งบลงทุน	ล้านบาท	390.4200	484.3827	252.2318	154.0901	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.1580	112.5905	112.5905	112.5905	112.5905
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.3555	16.2165	16.2165	16.2165	16.2165
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 6,063,259,600 บาท

1. งบบุคลากร	4,391,924,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,197,110,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,016,766,700 บาท
(1) อัตราเดิม 10939 อัตรา	3,845,334,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	65,892,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	4,811,200 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	5,652,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	85,771,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	9,302,700 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอนามัยผสมผสาน(พอส.)	3,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	180,343,400 บาท
(1) อัตราเดิม 736 อัตรา	179,422,200 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	324,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	558,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	38,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	194,814,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,058,145,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	730,031,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	719,433,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	10,598,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,720,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	573,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	573,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	573,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,328,500 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	15,331,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,665,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,665,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,665,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท

ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,826,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,765,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,765,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,765,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,765,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,765,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	328,113,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	46,838,000 บาท
(2) ค่าประปา	13,462,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	4,587,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	71,961,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	191,265,300 บาท
3. งบลงทุน	484,382,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	484,382,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	260,519,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,399,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,470,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คัน	4,929,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	234,499,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ	23,220,000 บาท
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์	211,279,900 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	18,620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)	18,620,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,863,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	178,863,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)	107,159,200 บาท
(2) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,426 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	3,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,975,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,525,000 บาท	
(3) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,710 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		5,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,970,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,830,000 บาท	
(4) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,426 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้า เมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		3,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,975,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,525,000 บาท	
(5) อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,030 ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		53,659,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	357,727,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	53,659,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	160,977,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	143,090,800 บาท	
(6) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,426 ตารางเมตร (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 หลัง		4,124,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,498,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,124,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,374,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,999,300 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		45,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		45,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

4. เงินอุดหนุน 112,590,500 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 112,590,500 บาท

- | | |
|--|-------------|
| 1) เงินอุดหนุนการประชุมภาคีสมาชิกใหญ่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ | 837,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย | 200,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย | 200,000 บาท |

4) เงินอุดหนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยคนโอดรื้อน จังหวัดลำปาง	100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทันตแพทยสภา	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนแพทยสภา	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนกองทุนระหว่างประเทศสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ	1,600,000 บาท
9) เงินอุดหนุนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	2,928,000 บาท
10) เงินอุดหนุนกองทุนโครงการการวิจัยด้านการวางแผนครอบครัวขององค์การอนามัยโลก	610,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสมาพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ	61,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการพิเศษขององค์การอนามัยโลกในด้านกรวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคเมือร้อน	1,500,000 บาท
13) เงินอุดหนุนกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์วัณโรค และมาเลเรีย	45,750,000 บาท
14) เงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก	29,604,500 บาท
15) เงินอุดหนุนกรมการกาชาดระหว่างประเทศ	3,050,000 บาท
16) โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS)	3,050,000 บาท
17) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ โครงการ Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies	3,100,000 บาท
18) เงินอุดหนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอณ.)	2,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนศูนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว อาคาร 904	9,000,000 บาท
20) เงินอุดหนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	1,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	16,216,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,623,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,092,800 บาท
3) การจัดประชุม SOMHD Meeting on Health Development ครั้งที่ 9	2,500,000 บาท
4) การจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขไทย - มาเลเซีย	1,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

304,868,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหารและหน่วยบริการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้และได้รับการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	304.8683	-	-	-	304.8683
1. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงาน	-	22.8000	-	-	-	22.8000
2. สนับสนุนและดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัยสุขภาพ พันพสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน	-	102.2874	-	-	-	102.2874
3. การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่	-	13.4220	-	-	-	13.4220
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้าง	-	40.7102	-	-	-	40.7102
5. การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	-	62.6580	-	-	-	62.6580
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี	-	25.9346	-	-	-	25.9346
7. พัฒนาการอาหารปลอดภัยและอาหารสุขภาพ	-	37.0561	-	-	-	37.0561

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีการปรับพฤติกรรม 3 อ 2 ส และลดเสี่ยง ไม่	ร้อยละ	0	50	50	50	50
		(-)				
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีภาคีเครือข่ายข้ามมามีส่วนร่วม	จำนวน	0	76	76	76	76
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	451.7705	304.8683	304.8683	304.8683	304.8683
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	451.7705	304.8683	304.8683	304.8683	304.8683
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	426.5705	304.8683	304.8683	304.8683	304.8683
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.2000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	304,868,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	304,868,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	304,868,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	304,568,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ผูกพันปี 2553-2557 1 คัน	300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

2,039,684,600 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น 2) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคมากขึ้น 3) พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบที่เครือข่ายผลิตแพทย์ ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ 4) พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือจำนวน 14 แห่ง และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจำนวน 37 แห่ง

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 29 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2566)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,803,692,000 บาท

- เงินงบประมาณ 29,803,692,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	189.6966	1,849.9880	-	2,039.6846
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	189.6966	1,845.3880	-	2,035.0846
2. จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกต่างประเทศ	-	-	-	4.6000	-	4.6000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	516 (-)	1,116	1116	1128	1131
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน	คน	4,012 (4,012)	4,417	5052	5185	5369
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	466 (456)	494	481	983	944
เชิงปริมาณ : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก	คน	7 (2)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแพทย์ที่สำเร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 (97.85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15,225.2670	2,039.6846	2,081.1548	2,026.1480	8,431.4376
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15,225.2670	2,039.6846	2,081.1548	2,026.1480	8,431.4376
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1963	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,506.1531	189.6966	231.1668	176.1600	4,704.8235
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11,685.8042	1,849.9880	1,849.9880	1,849.9880	3,726.6141
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1134	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	2,039,684,600 บาท
1. งบลงทุน	189,696,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,696,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,586,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,610,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,610,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,546,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,546,000 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 152 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	13,096,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,096,400 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา	153,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	153,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,110,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	93,050,500 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,692 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	44,156,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,570,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,741,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,672,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,156,200 บาท
(2) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,397 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	22,183,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,129,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,183,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,986,800 บาท

(3) อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,729 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		26,711,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,140,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,749,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,711,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		66,060,000 บาท
(1) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,810 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		25,845,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,845,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	77,535,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	68,920,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,852 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 หลัง		20,475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,475,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	61,425,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	54,600,000 บาท	
(3) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,852 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		19,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,740,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	59,220,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	52,640,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		1,849,988,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,849,988,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์		1,845,388,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์		4,600,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 75,781,593,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 75,781,593,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม ทั้งระดับปฐมภูมิ ทูติยภูมิ ตติยภูมิ และการให้บริการขั้นสูง ในโรคซับซ้อนค่าใช้จ่ายสูงและโรคปกติ ดูแลด้านการสร้างเสริม สุขภาพเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยตามระดับความรุนแรง - เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในส่วนภูมิภาคทั้งระบบ ให้มีขีดความสามารถที่จะรองรับการให้บริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) การให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60,720.5378	5,661.2527	8,219.3767	1,179.7855	0.6412	75,781.5939
1. ให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ	36,439.2579	390.6155	-	-	-	36,829.8734
2. ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกกรอบ	24,281.2799	4,128.4905	-	1,079.7855	-	29,489.5559
3. พัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและส่งต่อ	-	136.2130	326.1901	-	0.6412	463.0443
4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับแบบเครือข่าย	-	1,005.9337	7,893.1866	100.0000	-	8,999.1203

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับผ่าน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69,855.7594	75,781.5939	82,249.9498	82,654.7106	85,268.8625
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69,855.7594	75,781.5939	82,249.9498	82,654.7106	85,268.8625
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54,562.2200	60,720.5378	66,239.7701	72,090.1563	78,291.5657
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,512.9154	5,661.2527	5,685.2377	5,685.2377	5,685.2377
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,821.8389	8,219.3767	9,144.5153	3,698.8899	111.6324
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	958.7851	1,179.7855	1,179.7855	1,179.7855	1,179.7855
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,000.0000	0.6412	0.6412	0.6412	0.6412
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน	75,781,593,900 บาท
1. งบบุคลากร	60,720,537,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,450,358,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,310,374,900 บาท
(1) อัตราเดิม 159681 อัตรา	48,352,279,300 บาท
(2) อัตราใหม่ 7547 อัตรา	1,344,234,700 บาท
(3) อัตราใหม่บรรจุกลางปี 2947 อัตรา	328,020,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	3,233,655,600 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	40,901,600 บาท
(6) เงิน ส.ป.พ.	122,790,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	561,533,900 บาท
(8) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	326,944,600 บาท
(9) เงินเพิ่มพิเศษอนามัยผสมผสาน(พอส.)	14,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,139,983,200 บาท
(1) อัตราเดิม 22209 อัตรา	5,107,732,400 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	11,280,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	19,030,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,940,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,270,179,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,661,252,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,602,445,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	5,602,148,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันปีใหม่ 2557 - 2561) 1 คัน	297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	58,807,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	20,707,500 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	38,100,000 บาท
3. งบลงทุน	8,219,376,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,219,376,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	985,424,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,800,000 บาท

(1) รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจ 6 คัน	10,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	892,554,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 1,842 หน่วย)	774,659,100 บาท
(2) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ 1 เครื่อง	1,615,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ทิวไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน 4 เครื่อง	6,460,000 บาท
(4) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง 9 เครื่อง	10,260,000 บาท
(5) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง 1 เครื่อง	2,850,000 บาท
(6) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ 1 เครื่อง	1,140,000 บาท
(7) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง 6 เครื่อง	24,225,000 บาท
(8) เตียงผ่าตัดทิวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล 1 เตียง	1,615,000 บาท
(9) โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่หลอดแอลอีดี 1 เครื่อง	1,330,000 บาท
(10) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นพร้อมระบบวิดีโอ 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(11) เครื่องเอกซเรย์ทิวไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบตั้งพื้น 56 เครื่อง	66,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	82,070,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ 6 เครื่อง	8,520,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ 56 เครื่อง	70,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,233,952,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	167,313,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	13,181,000 บาท
(2) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	38,410,000 บาท
งประมาณทั้งสิ้น	48,280,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,870,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,410,000 บาท
(3) อาคารพลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,360 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	13,491,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	51,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,491,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,309,000 บาท
(4) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	9,369,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,462,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,369,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	43,723,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,369,500 บาท
(5) อาคารฟลัดทักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	25,479,900 บาท
(6) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่ น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	9,369,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,462,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,369,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	43,723,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,369,500 บาท
(7) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	9,567,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,784,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,567,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,648,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,567,700 บาท
(8) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็น อาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	9,748,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,987,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,748,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,491,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,748,200 บาท

(9) อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว (จัดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		10,943,700 บาท
(10) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(11) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็น อาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		9,748,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,987,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,748,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,244,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,994,900 บาท	
(12) อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครั้ว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		10,004,900 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,230,938,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		288,755,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 85 หน่วย)		
(2) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		59,146,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,309,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,535,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,508,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	59,146,500 บาท	
(3) อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 14,705 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาล เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		100,466,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,275,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,083,400 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,625,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	100,466,200 บาท
(4) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง	39,582,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,900,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,071,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,434,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,041,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,582,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	170,909,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,860,200 บาท
(5) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 49,006 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	104,993,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	718,300,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	107,850,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	60,232,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,914,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	104,993,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	427,310,000 บาท
(6) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	151,038,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,873,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,098,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	151,038,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	165,990,400 บาท
(7) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง	119,896,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,158,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,244,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,216,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	119,896,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	230,801,400 บาท

(8) อาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,296 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		187,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	293,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,090,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,194,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,635,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	187,280,000 บาท	
(9) อาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,367 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		103,363,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,679,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,626,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,253,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,435,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	103,363,900 บาท	
(10) อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,576 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาदानแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		77,115,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,838,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,635,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,511,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	77,115,700 บาท	
(11) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		81,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,953,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,778,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,728,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	81,940,000 บาท	
(12) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		241,144,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	407,408,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,244,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	82,297,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,722,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	241,144,300 บาท
(13) อาคารผู้ป่วย120 เตียง และแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้	
สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้าน	
แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง	
	42,940,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,394,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,845,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,424,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,184,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,940,600 บาท
(14) อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,968	
ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัด	
นนทบุรี 1 หลัง	
	37,378,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,780,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,942,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,773,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,685,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,378,900 บาท
(15) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ	
9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนสนิมคม จังหวัด	
ชลบุรี 1 หลัง	
	75,482,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,236,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,428,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,929,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,396,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,482,200 บาท
(16) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ	
9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	
จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	
	86,964,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,592,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,519,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,027,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,081,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	86,964,100 บาท

(17) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ พักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.7ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,700 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		132,683,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,949,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,966,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	441,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,054,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	132,683,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,803,100 บาท	
(18) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		5,830,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,939,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,508,500 บาท	
เงินงบประมาณ	65,430,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,358,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,883,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,830,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,358,100 บาท	
(19) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		76,367,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,425,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,633,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,273,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	76,367,000 บาท	
(20) อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัย และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,681 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		163,367,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	286,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,895,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,043,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,594,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	163,367,000 บาท	

(21) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		24,895,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,985,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,902,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,895,000 บาท	
(22) อาคารบริการ และสนับสนุนทางการแพทย์ 17 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,258 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		153,061,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	439,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	68,659,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	107,894,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	153,061,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	109,584,800 บาท	
(23) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,001,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,574,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,110,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,001,800 บาท	
(24) อาคารผู้ป่วย 264 เตียง 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,408 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,346,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,368,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,906,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	72,279,400 บาท	
(25) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 1 หลัง		37,391,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,600,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,320,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,888,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,391,200 บาท	
(26) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,958 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลพระโขนงชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		8,272,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,030,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,676,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,765,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,272,600 บาท	
(27) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหนองคายจังหวัดหนองคาย 1 หลัง		30,266,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,040,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,565,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,266,700 บาท	
(28) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,575 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัด สกลนคร 1 หลัง		78,699,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,404,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,526,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,699,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	85,874,700 บาท	
(29) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		24,388,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,303,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,388,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	172,559,000 บาท	
(30) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เกษ 1 หลัง		80,903,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	135,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,069,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,433,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,792,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	80,903,600 บาท	
(31) อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 13,944 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร และอาคารห้อง เครื่อง โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		101,778,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,991,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,645,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,385,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	101,778,100 บาท	
(32) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตาราง เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง		38,733,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,580,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,070,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,185,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,733,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	56,590,900 บาท	
(33) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		27,648,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,407,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,220,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,648,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,123,800 บาท	
(34) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		54,327,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	376,888,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	62,550,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,887,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,327,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	149,623,900 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	99,499,700 บาท	
(35) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		33,879,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,926,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,921,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,125,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,879,000 บาท	
(36) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		44,277,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,275,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,347,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,277,100 บาท	
(37) อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามพราน ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		61,414,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,153,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,153,400 บาท	
เงินงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,745,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,839,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	61,414,500 บาท	
(38) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านฝื่อ ตำบลบ้านฝื่อ อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		30,562,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,152,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,747,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,842,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,562,500 บาท	
(39) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง คสล.9ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		106,281,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	356,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,760,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,680,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	106,281,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	155,228,400 บาท	
(40) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระตำบลดุสิต อำเภอดุสิต จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,780,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,579,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,731,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,469,500 บาท	
(41) อาคารตึกผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,955 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสวรรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		43,153,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,880,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,583,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,143,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	43,153,500 บาท	
(42) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		137,586,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	296,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,028,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,704,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	137,586,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	97,680,000 บาท	
(43) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภอกุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		28,724,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,890,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,384,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,724,300 บาท	
(44) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		41,835,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,999,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,768,100 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,396,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	41,835,200 บาท	
(45) อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		30,992,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	182,990,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,359,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,635,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,992,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	114,002,800 บาท	
(46) อาคาร 6 ชั้น 144 เติง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลศิครินทร์ ตำบลระแงง อำเภอศิครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		6,901,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,480,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,671,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,220,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,901,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,687,400 บาท	
(47) อาคารผู้ป่วย 60 เติง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,117 ตารางเมตร โรงพยาบาลสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		2,058,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,125,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,225,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,058,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,592,000 บาท	
(48) อาคารบริการบำบัดรักษา 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,844 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลแมริม อำเภอคอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		84,703,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	204,488,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,820,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	84,703,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	83,840,400 บาท	
(49) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		17,934,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,941,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,648,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,934,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,476,000 บาท	
(50) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 14 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 15,852 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินโฉนดใหม่) โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		34,573,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	349,143,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,020,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,726,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,573,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	149,399,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	112,424,000 บาท	
(51) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง		6,718,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,246,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,586,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,388,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,718,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,553,000 บาท	
(52) อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตำบลสระประดู่ อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		75,260,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,752,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	320,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,171,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,260,500 บาท	
(53) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น โรงพยาบาลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		26,019,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,050,705 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,107,605 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,692,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	39,231,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,019,200 บาท	

(54) อาคารรังสีวินิจฉัยรักษา ชั้นสูตร คลอด ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ศูนย์บริการ โรคหัวใจและมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตาราง เมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		68,256,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	488,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,180,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	68,256,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	193,732,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	128,832,000 บาท	
(55) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 1 หลัง		1,804,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,999,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,275,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,615,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,804,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,303,900 บาท	
(56) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง		46,508,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,275,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,615,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,508,800 บาท	
(57) อาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		118,058,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,968,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,492,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,417,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	118,058,500 บาท	
(58) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,879 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่ามาย ตำบลท่ามาย อำเภوتاมาย จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		13,295,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,575,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,594,200 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,095,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,295,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,590,700 บาท	
(59) อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		25,893,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,348,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,069,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,893,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,779,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	47,605,400 บาท	
(60) อาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง		45,905,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,905,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,077,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	113,916,900 บาท	
(61) อาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นอาคาร คสล. 18 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 33,531 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		75,337,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,337,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	393,018,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	131,643,700 บาท	
(62) อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค เป็นอาคารคสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,173 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		63,241,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	443,535,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,241,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	131,951,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	158,342,000 บาท	

(63) อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,140 ตารางเมตร โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	478,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	95,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	152,960,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	229,440,000 บาท	
(64) อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 13,576 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 หลัง		16,373,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,990,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,921,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,373,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	126,695,000 บาท	
(65) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนมไพร ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด 1 หลัง		11,940,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,325,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,485,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,940,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	36,899,300 บาท	
(66) อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น 156 เตียง (ดัดแปลง 9 ชั้น ใต้ถุนสูง) พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง		27,524,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,524,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	92,375,900 บาท	
(67) อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		47,534,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,950,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,534,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	94,238,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	66,176,800 บาท	

(68) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ทรงครองราชย์ เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 17,897 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		15,055,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	383,584,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	76,717,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,055,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	79,555,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	137,917,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	74,338,700 บาท	
(69) อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 1 หลัง		12,802,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,789,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,802,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	63,194,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	114,212,800 บาท	
(70) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		14,122,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,349,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,122,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,028,100 บาท	
(71) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น + 1 ชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,737 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ตำบลในเือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		64,251,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	231,950,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	64,251,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	116,698,700 บาท	
(72) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง		48,221,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	251,940,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,388,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,221,300 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	133,629,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,701,700 บาท
(73) อาคาร 6 ชั้น 144 เดียง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร (รวมราคาค่าที่ดินไหว) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 หลัง	15,453,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,880,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,017,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,453,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,409,500 บาท
(74) อาคารอุบัติเหตุ และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 8,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	27,887,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,887,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	76,112,400 บาท
(75) อาคารผู้ป่วย 114 เดียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลยางตลาด ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	12,993,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,850,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,438,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,993,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,418,000 บาท
(76) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เดียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	33,730,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,350,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,730,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,418,900 บาท
(77) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เดียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร (รวมราคาค่าที่ดินไหว) โรงพยาบาลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	27,075,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,090,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,418,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,075,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	62,596,700 บาท

(78) อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุมเป็นอาคารคสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบาง ละมุง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		30,227,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,120,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,227,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	145,892,600 บาท	
(79) อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		14,687,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,687,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,912,600 บาท	
(80) อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็ง และวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		48,473,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	421,874,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	84,375,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,473,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	82,835,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	168,897,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,293,700 บาท	
(81) อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,334 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม 1 หลัง		41,492,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	318,682,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,736,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	41,492,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	73,408,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	140,044,800 บาท	
(82) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำ แพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		25,299,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,833,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,299,500 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,566,600 บาท	
(83) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น+ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,884 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		29,987,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,318,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,580,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,987,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	90,750,400 บาท	
(84) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		20,684,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,210,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,315,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,684,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,210,300 บาท	
(85) อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและพักผู้ป่วยคัดแยกกรรม เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,446 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		27,916,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,916,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,084,000 บาท	
(86) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และอุบัติเหตุทางธรรมชาติ เพื่อรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (อาคารอเนกประสงค์ เพื่อรองรับอุบัติเหตุทางธรรมชาติ (สีนามิ) โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่) 1 หลัง		42,049,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,162,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,112,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,049,600 บาท	
(87) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		47,430,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,738,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,430,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	62,750,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	67,557,900 บาท	

(88) อาคารใต้เทียม ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,835 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		44,180,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,180,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	125,419,200 บาท	
(89) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง (5 ชั้น) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		21,068,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,368,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,438,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,068,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	23,860,600 บาท	
(90) อาคาร 50 ปี เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,718 ตารางเมตร โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		10,399,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	223,364,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,672,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,399,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,477,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	112,814,500 บาท	
(91) อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		92,984,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	552,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	110,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	92,984,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	232,254,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	116,361,600 บาท	
(92) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 หลัง		6,906,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,043,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,906,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,230,100 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,906,500 บาท	
(93) อาคารผู้ป่วยหนักหน่วยฟื้นฟูสมรรถนะผู้พิการ(กายภาพบำบัด) หน่วยแพทย์ แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,258 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 หลัง		7,540,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,270,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,540,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,189,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,540,600 บาท	
(94) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่ สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		23,028,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,525,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,028,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	69,086,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	61,410,200 บาท	
(95) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,326 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลเชกา ตำบลเชกา อำเภอเชกา จังหวัด บึงกาฬ 1 หลัง		11,615,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,439,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,615,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	54,207,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,615,900 บาท	
(96) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง		18,661,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,406,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,661,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	87,084,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,661,000 บาท	
(97) อาคารผ่าตัด คลอด และพักผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,552 ตารางเมตร โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง		21,621,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,144,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,621,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,900,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,621,600 บาท	

(98) อาคารผู้ป่วยนอกขนาด 90-120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,057 ตารางเมตร โรงพยาบาลวานรนิวาส ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		8,899,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,326,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,899,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	41,528,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,899,000 บาท	
(99) อาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,509 ตาราง เมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 1 หลัง		20,932,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,546,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,932,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	62,795,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	55,818,400 บาท	
(100) อาคารคลอด และพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		7,070,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,138,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,070,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,996,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,070,900 บาท	
(101) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียร บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		17,894,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,298,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,894,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	83,508,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,894,800 บาท	
(102) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		9,967,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,448,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,967,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	46,513,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,967,200 บาท	

(103) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง (ชั้น1,2 ปรับปรุงเป็น ICU) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,446 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		8,816,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,775,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,816,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	41,142,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,816,400 บาท	
(104) อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 12,597 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		30,246,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	201,643,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,246,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	90,739,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	80,657,500 บาท	
(105) อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 1 หลัง		18,629,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,197,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,629,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,889,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	49,679,100 บาท	
(106) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ 1 หลัง		8,373,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,824,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,373,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,076,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,373,700 บาท	
(107) อาคารแล็บชันกรรม ทันตกรรม อำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,550 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้ำเขียว ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		28,580,700 บาท
(108) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุโรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		41,480,200 บาท
(109) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		10,669,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,126,200 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,669,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,788,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,669,000 บาท	
(110) อาคารคลอด และพักผู้ป่วยใน 90 เตียง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		7,066,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,108,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,066,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,975,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,066,300 บาท	
(111) อาคารบริการ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,150 ตารางเมตร โรงพยาบาล นครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง		7,627,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,850,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,627,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,595,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,627,600 บาท	
(112) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมี ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		65,467,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	436,450,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	65,467,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	196,402,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	174,580,100 บาท	
(113) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		15,014,400 บาท
(114) อาคารผู้ป่วย 144 เตียง 7 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น + ชั้นล่าง 1 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 4,780 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางบัวทอง ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 1 หลัง		12,612,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,085,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,612,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	58,859,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,612,900 บาท	

(115) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าตุม ตำบลท่าตุม อำเภอท่าตุม จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	15,014,400 บาท
(116) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร โรงพยาบาลคำชะอี ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	29,492,800 บาท
(117) อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น 156 เตียง (ตัดแปลง 9 ชั้น ใต้ถุนสูง) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลโยธธ ตำบลตาตอง อำเภอเมืองโยธธ จังหวัดโยธธ 1 หลัง	17,910,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,403,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,910,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	83,582,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,910,500 บาท
(118) อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมชน ตำบลห้วยเหนือ อำเภอชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	15,014,400 บาท
(119) อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,927 ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้อย ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	6,526,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,511,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,526,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,458,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,526,800 บาท
(120) อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน วิเคราะห์บำบัด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,850 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	26,946,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,640,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,946,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,838,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	71,856,200 บาท
(121) อาคารผู้ป่วย 120 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,926 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	13,653,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,020,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,653,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	63,714,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,653,200 บาท

(122) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลสามพราน ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		10,653,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,019,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,653,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,958,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,407,700 บาท	
(123) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลวารินชำราบ ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		16,133,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,553,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,133,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	75,287,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,133,000 บาท	
(124) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลเชื่องใน ตำบลเชื่องใน อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		10,653,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,019,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,653,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,713,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,653,000 บาท	
(125) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลตลาดท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		10,575,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,505,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,575,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,727,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,202,000 บาท	
(126) อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		20,505,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,704,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,505,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	95,692,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,505,700 บาท	

(127) อาคารพักคนไข้ 596 เตียง (8 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,766 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 1 หลัง		88,087,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	587,249,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	88,087,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	264,262,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	234,899,600 บาท	
(128) อาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		16,133,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,553,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,133,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	75,287,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,133,000 บาท	
(129) อาคารตึกผ่าตัด 2 ชั้น 4 ห้อง พื้นที่ 1,548 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหลังสวน ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง		18,913,200 บาท
(130) อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		10,263,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,422,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,263,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,790,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,369,000 บาท	
(131) อาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,580 ตาราง เมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพลพหลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		42,181,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	281,207,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,181,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	196,845,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,181,200 บาท	
(132) อาคารผู้ป่วยนอก และศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าตัดโรคหัวใจ 6 ชั้น โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูธร ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	265,000,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	119,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	106,000,000 บาท
(133) อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ชักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เสาค้ำเหล็กพิเศษ) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	32,587,200 บาท
(134) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,579 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	12,902,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,013,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,902,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,706,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	34,405,300 บาท
(135) อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30 เตียง ชักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,910 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนสนธิคม ตำบลกุฎไฉ่ อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	27,696,500 บาท
(136) อาคารไต่เตี้ยม และกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 935 ตารางเมตร โรงพยาบาลอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	18,865,000 บาท
(137) อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 หลัง	6,205,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,368,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,205,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,957,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,205,300 บาท
(138) อาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,928 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เสาค้ำเหล็กพิเศษ) โรงพยาบาลบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	25,310,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,734,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,310,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	75,930,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	67,493,500 บาท

(139) อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,985 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว เสริมเหล็กพิเศษ) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		19,478,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,856,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,478,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	90,899,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,478,600 บาท	
(140) อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		10,032,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,881,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,032,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	46,817,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,032,300 บาท	
(141) อาคารตึกผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,955 ตารางเมตร โรงพยาบาลยางตลาด ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		10,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,500,000 บาท	
(142) อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		28,643,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,955,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,643,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	85,930,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	76,382,100 บาท	
(143) อาคารรักษาพยาบาล เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,165 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		18,649,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,649,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,649,000 บาท	
(144) อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร โรงพยาบาลภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		8,373,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	55,824,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,373,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,076,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,373,700 บาท
(145) อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร โรงพยาบาลลิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง 1 หลัง	26,123,700 บาท
(146) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	65,467,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	436,450,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	65,467,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	196,402,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	174,580,100 บาท
(147) อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	10,220,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,133,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,220,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,693,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,220,100 บาท
(148) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา 1 หลัง	3,374,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,374,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,950,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,050,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,374,900 บาท
(149) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่องสามดวง โรงพยาบาลลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	15,000,000 บาท
(150) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดเทพาวาส โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	15,000,000 บาท
(151) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดอิสาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	15,000,000 บาท
(152) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธารวาส โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	15,000,000 บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,982,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,982,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	105,126,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	105,126,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	724,591,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	102,653,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 4,227 หน่วย)	
(2) อาคารโรงซักฟอก ینگกลาง โรงครัว-อาหาร 4 ชั้น (เป็นอาคารคสล. 4 ชั้น) มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,996 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอมะเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	11,391,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,860,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,238,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,391,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	46,230,100 บาท
(3) อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอมะเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	50,547,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,856,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	50,547,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,896,200 บาท
(4) สิ่งก่อสร้างสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงใหม่ 56 แห่ง	560,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,179,785,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,179,785,500 บาท
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	66,440,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	973,345,500 บาท
4) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร	100,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	641,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	641,200 บาท

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

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟู จากปัญหาเสพติด 271,297,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยบริหารและหน่วยบริการพัฒนาระบบงานยาเสพติดให้ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	271.2970	-	-	-	271.2970
1. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด	-	257.7643	-	-	-	257.7643
2. การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติด	-	13.5327	-	-	-	13.5327

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (มล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการ	คน	60,000 (24,000)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการจำหน่าย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการ	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.6023	271.2970	271.2970	271.2970	271.2970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.6023	271.2970	271.2970	271.2970	271.2970
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	260.6023	271.2970	271.2970	271.2970	271.2970
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูจากปัญหา ยาเสพติด	271,297,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	271,297,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	271,297,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,316,126,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,150,575,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับสากล
2. กำกับดูแลและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษายาบาลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ถ่ายทอดและเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ
4. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐาน
5. พัฒนานโยบายด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
6. เสนอแนะนโยบาย แนวทางการป้องกัน ควบคุมและบำบัดรักษาโรคมะเร็ง
7. จัดระบบและสร้างรูปแบบการป้องกัน บำบัดรักษา พิษฟู ติดตามต่อเนืองในผู้ป่วยติดยาและสารเสพติด ตามกลุ่มและความรุนแรงอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,316.1262	12,150.5750	12,960.6585	13,456.4279	12,320.9219
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,316.1262	5,150.5750	5,960.6585	6,456.4279	5,320.9219
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000	7,000.0000
1. ผู้เสีย ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการ บำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ป่วยยาและสาร เสพติดได้รับการดำเนินการแพทย์ระดับตติยภูมิ	คน	17,000	14,850	18,200	18,200	18,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้เสียยาและสาร เสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่ กลับไปเสพยา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	605.1413	567.4862	646.7170	541.9491	541.8975
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับ องค์ความรู้ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา วิชาการ	คน	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,710.9849	4,434.4888	5,096.4415	5,594.3538	4,676.1432
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000
3. หน่วยงานมีศักยภาพในการดำเนินงาน ร่วมกับประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่พัฒนา ศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับประชาคม อาเซียน	หน่วยงาน		10	11	12	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	148.6000	217.5000	320.1250	102.8812
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	148,600,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	4,434,488,800 บาท
3. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	567,486,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	11	485.3930	1,078.7131	1,299.5261	250.4160	286.6100
2. ผลผลิต : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการ บำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	4	42.6938	132.6122	0.2970	0.2970	-
3. โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลาง บริการสุขภาพในอาเซียน	1	60.0000	120.0000	220.0000	-	-
รวม	16	588.0868	1,331.3253	1,519.8231	250.7130	286.6100

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 456,686,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 131,400,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,293.1949	878.2621	765.6214	133.1091	80.3875	5,150.5750
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	43.6000	60.0000	-	45.0000	148.6000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	-	43.6000	60.0000	-	45.0000	148.6000
2. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	3,018.4439	631.2403	626.4332	129.1091	29.2623	4,434.4888
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	3,018.4439	631.2403	626.4332	129.1091	29.2623	4,434.4888
3. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	274.7510	203.4218	79.1882	4.0000	6.1252	567.4862
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	274.7510	203.4218	79.1882	4.0000	6.1252	567.4862

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	148,600,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	148,600,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศในประชาคมอาเซียน 3. จัดบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิแก่ผู้ป่วยของประเทศในประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในประชาคมอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	795,506,200 บาท
- เงินงบประมาณ	795,506,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.6000	60.0000	-	45.0000	148.6000
1. พัฒนาระบบบริการตติยภูมิเพื่อรองรับการเข้าสู่	-	20.0000	60.0000	-	-	80.0000
2. พัฒนาเครือข่ายวิชาการและการบริการกับประเทศ	-	23.6000	-	-	45.0000	68.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนการเป็นเมือง	โครงการ	-	10	11	12	13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	148.6000	217.5000	320.1250	102.8812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	148.6000	217.5000	320.1250	102.8812
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	43.6000	52.5000	55.1250	57.8812
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	60.0000	120.0000	220.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	148,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	43,600,000 บาท
2. งบลงทุน	60,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	220,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	45,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านวิชาการและบริการในต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ กลุ่มประชาคมอาเซียน	45,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

4,434,488,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด

4,434,488,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3,018.4439	631.2403	626.4332	129.1091	29.2623	4,434.4888
1. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	1,858.7665	511.0999	-	71.3770	-	2,441.2434
2. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	869.7580	83.5539	626.4332	57.7321	29.2623	1,666.7395
3. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ	289.9194	36.5865	-	-	-	326.5059

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	62 (-)	52	54	56	58
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการดำเนินการแพทย์เพื่อการศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	645,100 (707,964)	645,100	709,900	745,395	782,665
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสถานบริการสุขภาพที่ได้รับ	แห่ง	16 (-)	18	20	22	24
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการดำเนินงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษาดูตามเกณฑ์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,650.9849	11,374.4888	12,036.4415	12,534.3538	11,616.1432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,710.9849	4,434.4888	5,096.4415	5,594.3538	4,676.1432
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,994.8306	3,018.4439	3,197.1653	3,386.5147	3,587.1260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	649.0300	631.2403	662.8019	695.9418	448.8400
- งบลงทุน	ล้านบาท	862.3642	626.4332	1,078.1029	1,353.5259	481.8058
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	149.3508	129.1091	129.1091	129.1091	129.1091
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.4093	29.2623	29.2623	29.2623	29.2623
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000	6,940.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถ่ายทอด	4,434,488,800 บาท
1. งบบุคลากร	3,018,443,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,899,193,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,522,087,500 บาท
(1) อัตราเดิม 6896 อัตรา	2,522,087,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	377,105,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1833 อัตรา	377,105,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	119,250,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	631,240,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	558,307,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	555,947,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	1,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,596,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	3,384,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,404,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,404,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,404,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	345,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,039,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	345,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	345,600 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	72,932,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,476,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	7,888,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	61,567,700 บาท
3. งบลงทุน	626,433,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	626,433,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	143,400,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	143,400,000 บาท
(1) ชุดการตรวจหาเมะเร็งระยะแรกเริ่มทางเดินอาหารและระบบท่อน้ำดีและตับอ่อน 1 ชุด	9,000,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบระนาบเดี่ยวระบบดิจิทัล (Digital Subtraction Angiography) พร้อมปรับปรุงห้องและอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม 1 เครื่อง	30,000,000 บาท
(3) เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไม่เกิน 6MV พร้อมชุดจำกัดลำ รังสีแบบซี ชนิดมีความละเอียดสูง 120 Leaf และระบบส่องตรวจภาพแบบดิจิทัล (Low Energy Medical Linear Accelerator with Multileaf,120leaf and Electronic Portal Imaging Device (EPID)) 1 เครื่อง	52,000,000 บาท
(4) ชุดเจาะชิ้นเนื้อเต้านมแบบทำนอนคว่ำ (Prone Stereotactic Breast Biopsy System) 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง(Echocardiogram) 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(6) ชุดเจาะตัดกะโหลกและกรอกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า 1 ชุด	3,500,000 บาท
(7) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ ซับซ้อน (ICU Ventilator) 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(8) ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยเส้นประสาทและกล้ามเนื้อพร้อมอุปกรณ์รวมระบบ เครื่องถ่าย 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(9) เครื่องเลเซอร์ที่ใช้ในการผ่าตัดทางกล้อง 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(10) เครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(11) เครื่องเลเซอร์ชนิด Fractional Las 1 เครื่อง	4,850,000 บาท
(12) เครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตรพร้อมชนิด ความถี่สูง (High Frequency Ventilator) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(13) เครื่องช่วยพองหัวใจโดยใช้บอลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump) 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(14) เครื่องมือรักษาด้วยคลื่นกระแทก สำหรับใช้ในผู้สูงอายุ (Shockwave Therapy) 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	483,033,200 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	475,533,200 บาท
(1) อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีพร้อมรถอเนกประสงค์และปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ช่วย นอกชั่วคราว 1 หลัง	117,391,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,935,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	105,942,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	117,391,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	370,296,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	659,564,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	249,805,800 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและสำนักงาน 16 ชั้น โรงพยาบาลธนบุรี นราชนาถ 1 หลัง	187,687,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	825,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	123,752,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,360,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	122,512,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	187,687,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	352,688,000 บาท
(3) อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ตำบลไร่เชิง อำเภอสอง สามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	78,679,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	807,850,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	68,760,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,679,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	118,451,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	367,350,000 บาท
(4) อาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	21,442,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,555,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,634,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,479,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,442,000 บาท
(5) อาคารบำบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	6,434,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,208,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,225,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,479,500 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,434,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	66,367,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,701,800 บาท
(6) อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	63,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	426,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,900,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	127,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	234,300,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร DMS-6 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช	
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	129,109,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	129,109,100 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์	56,377,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานุเคราะห์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข	5,412,100 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง	52,320,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	15,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	29,262,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,612,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	16,650,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้อนกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

567,486,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

567,486,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	274.7510	203.4218	79.1882	4.0000	6.1252	567.4862
1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	98.8720	42.3103	79.1882	4.0000	6.1252	230.4957
2. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านยาเสพติด	126.4431	126.7165	-	-	-	253.1596
3. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านสารเสพ	49.4359	34.3950	-	-	-	83.8309

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด	เรื่อง	13 (-)	23	24	25	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัด	คน	10,000 (3,419)	10,500	10,500	10,500	10,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสารเสพติดที่ได้รับการบำบัด	คน	7,000 (2,410)	7,700	7,700	7,700	7,700
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่ได้รับการบำบัดด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	665.1413	627.4862	706.7170	601.9491	601.8975
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	605.1413	567.4862	646.7170	541.9491	541.8975
- งบบุคลากร	ล้านบาท	261.2688	274.7510	290.6843	307.5520	324.4499
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	223.6181	203.4218	213.5923	224.2719	207.3224
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.7579	79.1882	132.3152	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9940	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5025	6.1252	6.1252	6.1252	6.1252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เสีย ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	567,486,200 บาท
1. งบบุคลากร	274,751,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	247,179,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	213,293,200 บาท
(1) อัตราเดิม 629 อัตรา	213,293,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,886,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 153 อัตรา	33,886,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,571,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	203,421,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	186,798,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	186,501,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,623,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	966,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,946,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	11,710,100 บาท
3. งบลงทุน	79,188,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,188,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	780,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	780,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,970,000 บาท
(1) เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อและอุปกรณ์ควบคุม พร้อมโรงเรือน 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(2) ลิฟท์โดยสารตึกอำนวยการ 2 ชุด	3,970,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,188,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,788,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,391,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอดงหลวง จังหวัดดงหลวง 1 หลัง	8,570,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,154,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,570,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,375,200 บาท
(3) อาคารเรือนนอนผู้ป่วยตึกฟื้นฟู (4 ชั้น) ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด สงขลา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	12,489,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,489,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,711,000 บาท
(4) กลุ่มอาคารพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอดงหลวง จังหวัดดงหลวง 1 รายการ	21,337,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,934,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,337,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,229,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	4,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,125,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	6,125,200 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,492,137,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,464,343,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563

2. พันธกิจ

ปฏิบัติภารกิจของกรมควบคุมโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการดังนี้

- ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล
- ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน
- ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
- เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพใหม่ ๆ ได้ทันการณ์
- พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,492.1377	3,464.3437	3,769.6969	3,661.6270	3,857.1739
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,492.1377	3,464.3437	3,769.6969	3,661.6270	3,857.1739
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่าย เป้าหมายดำเนินการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพ ตามแนวทาง/มาตรฐานที่ กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	90	92	94	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,131.9452	2,125.1097	2,245.9386	2,294.6930	2,417.3883
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตัว ใน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญ โรคติดต่อ อุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ที่ กรมควบคุมโรคกำหนด	ร้อยละ	74	74	76	78	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,360.1925	1,286.4960	1,471.2583	1,311.8090	1,381.9044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ด้านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัด ชายแดนมีระบบเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ โรค อุบัติใหม่และภัยสุขภาพได้มาตรฐานกฏอนามัย ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 รองรับบริการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนด่านช่อง ทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัด ชายแดนที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนด	ร้อยละ		50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	52.7380	52.5000	55.1250	57.8812
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 52,738,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 3,411,605,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	6	52.9060	67.5532	0.3048	0.6096	-
2. ผลผลิต : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	1	6.9888	39.6028	-	-	-
3. ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	1	48.4246	186.3150	-	-	-
รวม	8	108.3194	293.4710	0.3048	0.6096	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 97,485,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 10,529,200 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 304,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,666.0151	1,342.9676	157.1101	260.8036	37.4473	3,464.3437
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	50.0000	2.7380	-	-	52.7380
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของด่านช่องทางเข้าออกประเทศและในจังหวัดชายแดน	-	50.0000	2.7380	-	-	52.7380
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,666.0151	1,292.9676	154.3721	260.8036	37.4473	3,411.6057
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	283.4475	108.1954	7.0381	-	30.0716	428.7526
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	885.7333	696.3518	49.6383	57.2580	7.3757	1,696.3571
ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	379.6439	256.3445	28.4427	-	-	664.4311
ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ	117.1904	232.0759	69.2530	203.5456	-	622.0649

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 52,738,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัย 52,738,000 บาท

สุขภาพของด่านช่องทางเข้าออกประเทศและในจังหวัดชายแดน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน ให้มีระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 - เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านช่องทางเข้าออกประเทศ ในการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว และได้มาตรฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 - เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน ให้มีความสามารถในการดำเนินงาน ตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 - เพื่อจัดระบบป้องกันควบคุมโรคติดต่อในจังหวัดชายแดน 31 จังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 281,738,000 บาท

- เงินงบประมาณ 281,738,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	50.0000	2.7380	-	-	52.7380
1. พัฒนาสมรรถนะด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	50.0000	2.7380	-	-	52.7380

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนด่านช่องทางเข้าออกประเทศได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ.	แห่ง	(-)	51	51	51	51
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดชายแดนที่ได้รับการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อตามแนว	จังหวัด	(-)	31	31	31	31
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินงานด่านช่องทางเข้าออก	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการเสริมสร้างความสามารถ ในการดำเนินงานด้านช่องทางเข้าออกประเทศและใน	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	52.7380	52.5000	55.1250	57.8812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	52.7380	52.5000	55.1250	57.8812
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	50.0000	52.5000	55.1250	57.8812
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.7380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของด่านช่อง ทางเข้าออกประเทศและในจังหวัดชายแดน	52,738,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	50,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,000,000 บาท
2. งบลงทุน	2,738,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,738,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,738,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,738,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,738,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 58 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 3,411,605,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลិតภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 428,752,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มีมาตรฐาน - เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยของกรมควบคุมโรค โดยเน้นการเพิ่มคุณค่าของผลงานวิจัย - เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาทักษะและมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในระดับเขต ระดับชาติและนานาชาติ - เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค สู่นักวิชาการและเครือข่ายเป้าหมายการใช้ประโยชน์ทุกระดับ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	283.4475	108.1954	7.0381	-	30.0716	428.7526
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการและจัดการองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย	283.4475	108.1954	7.0381	-	30.0716	428.7526

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน	เรื่อง	47 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านการรับรอง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	90 (45)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	420.4614	428.7526	444.3146	468.1699	493.3512
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.4614	428.7526	444.3146	468.1699	493.3512
- งบบุคลากร	ล้านบาท	261.9018	283.4475	299.5587	316.6007	334.6280
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.0789	108.1954	113.1808	118.4154	123.9117
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6948	7.0381	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.7859	30.0716	31.5751	33.1538	34.8115
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตรถยนต์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	428,752,600 บาท
1. งบบุคลากร	283,447,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	238,669,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	199,245,900 บาท
(1) อัตราเดิม 550 อัตรา	176,241,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	14,204,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 3 คน	33,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,106,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,659,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	39,424,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 180 อัตรา	39,307,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	98,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,777,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	108,195,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	99,709,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,486,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,486,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,558,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,566,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,122,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,238,900 บาท
3. งบลงทุน	7,038,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,038,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,202,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	111,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	111,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,464,800 บาท
(1) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,464,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,625,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,625,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,836,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,836,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,836,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น	30,071,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	27,646,000 บาท
1.1) งานวิจัยพื้นฐาน	27,646,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,425,600 บาท
2.1) มีพันธกรณีซื้อตั๋วลงกับองค์กรระหว่างประเทศ	2,425,600 บาท
2.1.1) ประชุมสัมมนา	2,425,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบ

1,696,357,100 บาท

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการระบบฉุกเฉิน เช่น เฝ้าระวัง เตือนภัย ข่าวกอง การบังคับใช้กฎหมายและการจัดการป้องกัน การควบคุมเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข - เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการของเครือข่ายทุกระดับให้มีศักยภาพ สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างยั่งยืน - เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินศักยภาพและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเฝ้าระวังให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล - เพื่อพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการป้องกันโรคและภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	885.7333	696.3518	49.6383	57.2580	7.3757	1,696.3571
1. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน	174.2998	131.1772	2.2432	-	-	307.7202
2. เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม	389.5863	232.3978	47.3051	52.7261	7.3757	729.3910
3. แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	-	4.2717	-	-	-	4.2717
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบ	321.8472	210.1010	0.0900	4.5319	-	536.5701
5. พัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการป้องกันโรคและ	-	118.4041	-	-	-	118.4041

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการ	หน่วยงาน	1,566 (498)	1,566	1,566	1,566	1,566
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งใน	ร้อยละ	86 (-)	86	86	88	88
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	90 (45)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,711.4838	1,696.3571	1,801.6240	1,826.5231	1,924.0371
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,711.4838	1,696.3571	1,801.6240	1,826.5231	1,924.0371
- งบบุคลากร	ล้านบาท	783.0829	885.7333	936.8043	990.8568	1,048.0662
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	771.6996	696.3518	729.7060	764.4078	801.1496
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.4168	49.6383	67.2484	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.0631	57.2580	60.1209	63.1269	66.2832
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2214	7.3757	7.7444	8.1316	8.5381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1,696,357,100 บาท
1. งบบุคลากร	885,733,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	782,100,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	542,984,500 บาท
(1) อัตราเดิม 1582 อัตรา	503,427,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	22,165,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 22 คน	211,500 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	420,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,448,100 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,311,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	239,116,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 892 อัตรา	237,959,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	912,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	200,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	43,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,632,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	696,351,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	660,993,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	643,239,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 66 คัน	17,449,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,887,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	30,537,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,450,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,450,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,449,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์รองอธิบดี 1 คัน	304,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,524,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	304,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	304,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	304,800 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	609,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,358,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,699,000 บาท
(2) ค่าประปา	823,100 บาท
(3) ค่าประณีต	1,162,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,302,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,997,000 บาท

(6) ค่าไฟฟ้า	11,983,700 บาท
(7) ค่าประปา	2,832,400 บาท
(8) ค่าโทรศัพท์	5,510,100 บาท
(9) ค่าไปรษณีย์	4,048,600 บาท
3. งบลงทุน	49,638,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,638,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,486,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,068,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,068,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,031,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,869,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 5 คัน	6,162,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	386,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	386,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,152,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,718,000 บาท
(1) อาคารชุดรวมพักอาศัย 20 หน่วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	19,177,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,972,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,794,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,177,600 บาท
(2) อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	1,770,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,801,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,770,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,031,200 บาท
(3) อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	1,770,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,801,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,770,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,031,200 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,434,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	12,434,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,900,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,280,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,434,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,186,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	57,258,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,258,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย 6058 คน	2,726,100 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ 825 องค์กร	50,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแพทย์ด้านระบาดวิทยา 2 คน	4,531,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,375,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,375,700 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	7,375,700 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

664,431,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยตามชายแดนที่ห่างไกลจากบริการด้วยการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เสริมให้กับหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายและเร่งรัดการลดปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญ เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่รอบพระราชฐาน - เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ แนะนำการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการการเฝ้าระวังให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดปัญหาการระบาดของโรคในวงกว้างหรือรุนแรง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	379.6439	256.3445	28.4427	-	-	664.4311
1. บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	244.4760	196.4855	27.7333	-	-	468.6948
2. ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่	135.1679	59.8590	0.7094	-	-	195.7363

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	ราย	5,630,000 (2,927,600)	5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม	ร้อยละ	84 (-)	86	88	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่ดำเนินการเสร็จ	ร้อยละ	90 (51)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	701.6082	664.4311	710.9527	708.6958	748.1380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	701.6082	664.4311	710.9527	708.6958	748.1380
- งบบุคลากร	ล้านบาท	393.7924	379.6439	402.1883	426.0761	451.3873
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	299.9658	256.3445	269.1616	282.6197	296.7507

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.8500	28.4427	39.6028	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	664,431,100 บาท
1. งบบุคลากร	379,643,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	367,940,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	215,077,600 บาท
(1) อัตราเดิม 670 อัตรา	202,248,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,693,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,915,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,220,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	152,863,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 834 อัตรา	152,863,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,703,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	256,344,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	256,344,500 บาท
3. งบลงทุน	28,442,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,442,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,453,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	709,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	709,400 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	72,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,656,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,256,700 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 125 หน่วย)	
(2) เครื่องก๊าซลิควิดโครมาโตกราฟ 1 เครื่อง	4,275,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยโดยเทคนิคโครมาโตกราฟี่ 1 เครื่อง	4,085,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักโดยเทคนิคการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง	3,040,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,988,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,988,800 บาท
(1) อาคารสำนักงานเวชศาสตร์อาชีวและสิ่งแวดล้อม ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	6,988,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,591,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,988,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,602,800 บาท

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ**

622,064,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริการ การบริการเฉพาะโรคของสถาบัน - เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานบริการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ - เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการบริการระดับตติยภูมิที่ทันสมัย - เพื่อกักกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง ห้องแยกเชื้อและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ - เพื่อเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคระบาด ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ควบคุมวัณโรคและดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่มีปัญหาการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.1904	232.0759	69.2530	203.5456	-	622.0649
1. บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของ	117.1904	166.0879	69.2530	203.5456	-	566.0769
2. พัฒนาศักยภาพการบริการ รักษา และฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัย	-	65.9880	-	-	-	65.9880

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ	ราย	272,700 (132,060)	272,700	272,700	272,700	272,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรค	ร้อยละ	82 (-)	84	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่	ร้อยละ	90 (53)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	658.5843	622.0649	760.3056	603.1132	633.7664
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	658.5843	622.0649	760.3056	603.1132	633.7664
- งบบุคลากร	ล้านบาท	139.6353	117.1904	124.2218	131.6751	139.5755
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	207.4653	232.0759	235.5210	246.4780	257.9828
- งบลงทุน	ล้านบาท	126.4022	69.2530	186.3150	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	185.0815	203.5456	214.2478	224.9601	236.2081
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ	622,064,900 บาท
1. งบบุคลากร	117,190,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	117,190,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,003,100 บาท
(1) อัตราเดิม 348 อัตรา	97,003,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,187,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 87 อัตรา	20,187,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	232,075,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	215,695,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,380,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	16,380,400 บาท
(1) ค่าประปา	3,101,400 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	293,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,750,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	126,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	110,000 บาท
3. งบลงทุน	69,253,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,253,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,828,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,080,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,578,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,828,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) กล้องผ่าตัดตาชนิด 2 ทาง 1 กล้อง	4,750,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,100,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องมือสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 1 ชุด	2,375,000 บาท
(3) ชุดตรวจวิเคราะห์และประมวลผลสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโรค 2 ชุด	6,650,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,424,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,424,600 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 9 ชั้น สถาปนราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	48,424,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	298,680,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,295,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,645,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,424,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	186,315,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	203,545,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,462,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน 4132 คน	63,959,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน 272 คน	680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์ 6693 คน	1,823,300 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	137,083,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน 4173 คน	137,083,100 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	258,853,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	260,045,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคุ้มครอง อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ทัดเทียมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและนำไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.8393	268.6759	256.9439	264.1476	270.7609
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.8533	260.0459	249.4439	256.6476	263.2609
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.9860	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.9860	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000
1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบ สุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ ทางเลือกและสมุนไพร ที่ได้รับการพัฒนาและ ถูกนำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.8533	207.7135	199.4439	206.6476	213.2609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.9860	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.9860	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000
2. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรได้รับการวิจัย พัฒนาต่อยอดเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันและเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพ เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ ประเทศ	รายการ		1	1	1	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.1000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานให้มีมาตรฐานที่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติและเพิ่มรายได้แก่ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงพยาบาลของรัฐที่มีความพร้อมในการจัดการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพระดับนานาชาติ	แห่ง		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.2324	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	23,100,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	29,232,400 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	207,713,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และ สมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	1	3.6300	-	-	-	-
รวม	1	3.6300	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,630,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.8022	103.3941	10.6862	54.2324	21.9310	260.0459
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	23.1000	-	-	-	23.1000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สมุนไพร การแพทย์แผนไทย การนวดไทย สู่อาเซียนและตลาดโลก	-	23.1000	-	-	-	23.1000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	29.2324	-	29.2324
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ผสมผสาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง บริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)	-	-	-	29.2324	-	29.2324
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	69.8022	80.2941	10.6862	25.0000	21.9310	207.7135
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการ วิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด	69.8022	80.2941	10.6862	25.0000	21.9310	207.7135

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	23,100,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย การนวดไทยสู่อาเซียนและตลาดโลก	23,100,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนไทยด้านความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร Champion Products ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพและเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านนวดไทยให้พร้อมเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียนรวมทั้งตลาดโลก	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
หน่วยงานส่วนกลาง/สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/เครือข่ายภาครัฐ/สถาบันการศึกษา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	83,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ	83,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.1000	-	-	-	23.1000
1. การพัฒนาศักยภาพวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	23.1000	-	-	-	23.1000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการนวดไทยที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานและถ่ายทอด	เรื่อง	(-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลของรัฐที่มีการผลิตยาแผนไทยได้รับการพัฒนามาตรฐาน GMP	แห่ง	(-)	2	2	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า	รายการ	(-)	1	1	1	2
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและ	ร้อยละ	(-)	20	40	60	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : การพัฒนาสมุนไพรรักษาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ พัฒนาศักยภาพการนวดไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเสร็จ	ร้อยละ	(-)	20	40	60	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.1000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.1000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	23.1000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย การนวดไทยสู่อาเซียนและตลาดโลก	23,100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,100,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 29,232,400 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 29,232,400 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลของรัฐให้มีความพร้อมในการจัดบริการการแพทย์แผนไทย เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพระดับชาติ(Medical Hub)
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงานในส่วนกลาง/โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 120,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.2324	-	29.2324
1. พัฒนาศักยภาพระบบบริการในสถานบริการ	-	-	-	29.2324	-	29.2324

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงพยาบาลของรัฐที่มีความพร้อมในการจัดการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อ	แห่ง	(-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	29.2324	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.2324	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	29.2324	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อรองรับ การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)	29,232,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,232,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,232,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโรงพยาบาลในการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย	29,232,400 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 207,713,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ 207,713,500 บาท

การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศไทยให้คนไทยสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสุขภาพ 5. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 6. เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.8022	80.2941	10.6862	25.0000	21.9310	207.7135
1. การศึกษา วิจัย ให้ความรู้และพัฒนารูปแบบบริการ	-	6.0000	-	-	-	6.0000
2. การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์	69.8022	74.2941	10.6862	25.0000	21.9310	201.7135

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่มี	เรื่อง	6 (1)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้	เรื่อง	(-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ	แห่ง	238 (222)				
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย	ร้อยละ	(-)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	30
เชิงเวลา : การพัฒนาองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.8393	216.3435	206.9439	214.1476	220.7609
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.8533	207.7135	199.4439	206.6476	213.2609
- งบประมาณ	ล้านบาท	68.3527	69.8022	73.9903	78.4295	83.1354
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.3226	80.2941	83.0226	85.7871	87.6945
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.4592	10.6862	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.8400	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.8788	21.9310	17.4310	17.4310	17.4310
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.9860	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.9860	8.6300	7.5000	7.5000	7.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรที่มีการวิจัย และพัฒนาและ / หรือการถ่ายทอด **207,713,500 บาท**

1. งบบุคลากร	69,802,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,942,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	63,627,000 บาท
(1) อัตราเต็ม	58,745,300 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร.	12,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	1,995,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	2,134,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการระดับต้น	594,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง(พ.ต.ก.)ที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	144,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	315,200 บาท
(1) อัตราเต็ม	288,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	26,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,860,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	80,294,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,120,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	73,490,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน	3,630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,150,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	7,260,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,630,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,174,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	296,700 บาท
(2) ค่าประปา	89,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	600,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,188,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	10,686,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,686,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,972,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,578,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,578,600 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 371 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	94,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,713,600 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,413,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,413,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	25,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการมทรรสมุขไพโรแห่งชาติ	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	21,931,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	17,431,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,500,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,101,018,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,069,467,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

1. ให้บริการวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง
2. ฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารและจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
4. กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
5. จัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพจากเชื้อโรค และพิษจากสัตว์
6. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,101.0180	1,069.4670	1,185.0303	1,122.8272	1,736.2937
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,101.0180	1,069.4670	1,185.0303	1,122.8272	1,736.2937
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ด้าน	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.9109	346.8328	463.4779	327.2610	365.1405
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	608.4478	529.0576	560.7657	602.9670	681.2649
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพรองรับอาเซียนด้านการเตือนภัยสุขภาพและเฝ้าระวังโรค	ด้าน		2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	95.2511	67.0926	80.5110	555.7478
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.6593	98.3255	93.6941	112.0882	134.1405
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	95,251,100 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	875,890,400 บาท
3. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	98,325,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุขมีมาตรฐาน	5	42.3917	173.0309	6.9984	10.5624	-
2. ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	3	23.4988	29.1200	-	-	-
รวม	8	65.8905	202.1509	6.9984	10.5624	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 60,640,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,250,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	394.4382	462.4697	175.3063	1.5630	35.6898	1,069.4670
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	54.4616	40.7895	-	-	95.2511
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน	-	54.4616	40.7895	-	-	95.2511
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	385.8846	332.9867	120.7718	1.5630	34.6843	875.8904
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้าน การแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	142.4369	133.1183	65.9005	1.5630	3.8141	346.8328
ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้าน สุขภาพ	243.4477	199.8684	54.8713	-	30.8702	529.0576
3. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	8.5536	75.0214	13.7450	-	1.0055	98.3255
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	8.5536	75.0214	13.7450	-	1.0055	98.3255

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 95,251,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน 95,251,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจจับทันทีและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงทางห้องปฏิบัติการ ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและสอกลับได้ถึงสินค้า บริการ เพื่อการนำเข้าส่งออก รวมทั้งเพื่อการสอบสวน ควบคุมป้องกันโรค 3. พัฒนาระบบการคัดกรอง ณ ด่านช่องทางเข้า-ออกของไทย 4. เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครือข่ายการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการเปิดเสรีการค้า การนำเข้า ส่งออกสินค้า และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 800,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	54.4616	40.7895	-	-	95.2511
1. พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดนตาม	-	26.4876	29.4070	-	-	55.8946
2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ	-	27.9740	11.3825	-	-	39.3565

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคข้ามพรมแดน/โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เป็น	แห่ง	0	14	14	14	14
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านด้าน	แห่ง	0	4	4	4	4
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ สาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามแนวทาง IHR และ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวินิจฉัยโรคไข้ พรมแดน/โรคอุบัติใหม่ อุตติซ้ำ เป็นไปตาม	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	95.2511	67.0926	80.5110	555.7478
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	95.2511	67.0926	80.5110	555.7478
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	54.4616	67.0926	80.5110	555.7478
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	40.7895	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน	95,251,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	54,461,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	54,461,600 บาท
2. งบลงทุน	40,789,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,789,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,789,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	40,789,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 32 หน่วย)	14,405,000 บาท
(2) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือประกันคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีเอกซ์วินิจฉัย 1 ชุด	1,100,000 บาท
(4) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ปรอท 1 เครื่อง	1,437,500 บาท
(6) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมบริสุทธิ์อัตโนมัติ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(7) เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยพลังงานไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,797,000 บาท
(8) ชุดเลี้ยงหนูแรทแบบมีระบบกรองอากาศทุกกรง 1 ชุด	5,225,000 บาท
(9) ชุดเลี้ยงหนูไมซ์แบบมีระบบกรองอากาศทุกกรง 1 ชุด	5,225,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

875,890,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน

346,832,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	142.4369	133.1183	65.9005	1.5630	3.8141	346.8328
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และ	112.1436	114.5446	65.7305	0.5100	2.9459	295.8746
2. สร้างเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	22.1270	15.4667	0.1700	0.3000	-	38.0637
3. รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม	8.1663	3.1070	-	0.7530	0.8682	12.8945

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	21 (14)	21	21	21	21
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	แห่ง	900 (350)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง	แห่ง	200 (139)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	379.9109	346.8328	463.4779	327.2610	365.1405
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.9109	346.8328	463.4779	327.2610	365.1405
- งบบุคลากร	ล้านบาท	146.2816	142.4369	142.3267	143.3578	151.9592
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.9791	133.1183	153.2737	178.8512	207.2809
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.8493	65.9005	163.5325	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5630	1.5630	0.8100	0.8100	0.8100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2379	3.8141	3.5350	4.2420	5.0904
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	346,832,800 บาท
1. งบบุคลากร	142,436,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	134,932,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	116,892,500 บาท
(1) อัตราเดิม	116,892,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,039,800 บาท
(1) อัตราเดิม	18,039,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,504,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	133,118,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,882,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	95,500,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 12 คัน	3,564,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,820,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 12 คัน	1,817,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,684,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,817,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,434,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,434,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,434,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,236,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	19,341,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	9,670,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,223,600 บาท
3. งบลงทุน	65,900,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,900,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,072,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,072,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,030,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง	2,900,000 บาท

(3) กล้องจุลทรรศน์แบบอินเวอร์ท (Microscope, Inverted) พร้อมชุดถ่ายภาพ สัญญาณภาพแบบดิจิทัล 1 กล้อง	1,805,000 บาท
(4) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟี (Ion Chromatograph) 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(5) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ปรอท (mercury analyzer) 1 เครื่อง	1,437,500 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์หาโปรตีนหรือไนโตรเจน (Protein or Nitrogen Analyzer) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(8) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS) 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,828,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,441,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,431,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 9 ชั้น 1 แห่ง	25,814,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,630,300 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	45,323,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,601,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,983,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,814,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	81,907,900 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,317 ตารางเมตร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 1 หลัง	5,945,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,680,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,945,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	54,374,600 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ 3 ชั้น แบบเลขที่ 10313 ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 หลัง	5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,386,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,386,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	1,563,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,563,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,563,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,814,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,814,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้าน

529,057,600 บาท

สุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	243.4477	199.8684	54.8713	-	30.8702	529.0576
1. วิจัยและพัฒนา	75.5611	66.2740	12.8645	-	30.0000	184.6996
2. ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย	167.8866	111.0944	42.0068	-	0.8702	321.8580
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและกระจายสินค้า	-	22.5000	-	-	-	22.5000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง	12 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ด้าน	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการตลาดกลางค้าส่ง ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ	คน	1000 (890)	1000	1000		
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบ		100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 ด้าน		100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	608.4478	529.0576	560.7657	602.9670	681.2649
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	608.4478	529.0576	560.7657	602.9670	681.2649
- งบบุคลากร	ล้านบาท	263.2734	243.4477	258.0549	273.5381	289.9503
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	257.0144	199.8684	240.1466	288.1759	345.8110
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.4722	54.8713	25.5200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6878	30.8702	37.0442	41.2530	45.5036
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นภายใต้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ	529,057,600 บาท
1. งบบุคลากร	243,447,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	237,549,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	212,059,200 บาท
(1) อัตราเดิม	212,059,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	25,490,400 บาท
(1) อัตราเดิม	25,490,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,898,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	199,868,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	199,868,400 บาท
3. งบลงทุน	54,871,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,871,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,372,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	31,372,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,897,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) เครื่องทำการละลายของตัวอย่างเม็ดและแคปซูลแบบกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,375,000 บาท
(3) เครื่องตัดแผ่นเมมเบรน 1 เครื่อง	1,900,500 บาท
(4) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง(High Performance Liquid Chromatography) 2 เครื่อง	5,800,000 บาท
(5) เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีคเวลาและปริมาณรังสีเอ็กซ์ (kVp TIME AND EXPOSURE METER) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(6) เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์ เวลา และปริมาณรังสีเอ็กซ์ พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(7) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real- Time PCR Machine) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(8) เครื่องอินดักทีฟลี คัปเปิลพลาสมา แมสสเปกโตรมิเตอร์ (ICP-MS) 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(9) เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ (DIGESTER , MICROWAVE) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,498,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคารคสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,175 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	10,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,600,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		13,098,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,475.50 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		6,776,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,704,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,776,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,520,000 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,270 ตารางเมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง		6,322,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,085,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,095,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,667,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,322,800 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		30,870,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		870,200 บาท
2) โครงการวิจัย		30,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 98,325,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข 98,325,500 บาท

ปัญหาเสพติด

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5536	75.0214	13.7450	-	1.0055	98.3255
1. สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	8.5536	75.0214	13.7450	-	1.0055	98.3255

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างยาเสพติด สารเคมีและสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์	ตัวอย่าง	20000 (11471)	20000	20000	20000	20000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างปัสสาวะที่ได้รับการตรวจ	ตัวอย่าง	80000 (49614)	100000	100000	100000	100000
เชิงคุณภาพ : การตรวจยาเสพติด สารเคมีและสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดและการตรวจปัสสาวะ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.6593	98.3255	93.6941	112.0882	134.1405
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.6593	98.3255	93.6941	112.0882	134.1405
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.1850	8.5536	2.4619	2.6096	2.7661
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.4000	75.0214	90.0256	108.0307	129.6369
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	13.7450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0743	1.0055	1.2066	1.4479	1.7375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	98,325,500 บาท
1. งบบุคลากร	8,553,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,924,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,338,400 บาท
(1) อัตราเดิม	7,338,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	586,000 บาท
(1) อัตราเดิม	586,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	629,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	75,021,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,021,400 บาท
3. งบลงทุน	13,745,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,745,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,745,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,745,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,870,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) เครื่อง เอช พี แอล ซี เอ็ม เอส ชนิด Triple Quadrupole 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(3) เครื่องทำการละลายตัวของยาแบบปั๊มกึ่งอัตโนมัติ สำหรับยาเม็ดหรือแคปซูล	
ชนิดออกฤทธิ์นานและแผ่นแปะผิวหนัง 1 เครื่อง	2,375,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,005,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,005,500 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	991,201,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,111,954,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กำกับและพัฒนาาระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐานและยกระดับคุณภาพสู่สากล 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาควิชาเครือข่ายและท้องถิ่นในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั้งการจัดการนวัตกรรมสุขภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานสุขศึกษาเชิงรุก เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนรวมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระงานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	991.2010	1,111.9544	1,199.3380	984.6907	1,042.7025
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	991.2010	1,111.9544	1,199.3380	984.6907	1,042.7025
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ผู้รับบริการชาวต่างชาติ	ร้อยละ		20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	8.4000	8.8200	28.2460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรค ศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานบริการ สุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจผ่าน เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	ร้อยละ		60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละโรงพยาบาลเอกชน ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระบบใดระบบหนึ่ง	ร้อยละ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานและ ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบโรค ศิลปะที่ถูกร้องเรียน	ไม่เกิน ร้อยละ		5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	582.1372	732.2485	814.5665	580.6613	599.4311
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้และ ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกลุ่มเด็กและ เยาวชนอายุ 7-18 ปี ในสถานศึกษาที่มีพฤติกรรม สุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมใน การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้านมีการ จัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.0638	371.7059	376.3715	395.2094	415.0254
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	8,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	371,705,900 บาท
3. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	732,248,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มี มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพ บริการสู่สากล	3	176.5902	277.0794	14.1838	4.7637	-
รวม	3	176.5902	277.0794	14.1838	4.7637	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 176,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 590,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	388.2699	480.8361	217.5734	8.0000	17.2750	1,111.9544
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	8.0000	-	-	-	8.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุภาพนานาชาติ	-	8.0000	-	-	-	8.0000
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	63.3258	287.1387	13.2414	8.0000	-	371.7059
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ	23.1785	27.6300	2.3274	-	-	53.1359
ผลผลิตที่ 2 : อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่าย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	40.1473	259.5087	10.9140	8.0000	-	318.5700
3. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	324.9441	185.6974	204.3320	-	17.2750	732.2485
ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มี มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และ ยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	324.9441	185.6974	204.3320	-	17.2750	732.2485

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	8,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	8,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ และภาคเอกชน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	53,466,000 บาท
- เงินงบประมาณ	53,466,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.0000	-	-	-	8.0000
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดบริการสุขภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	-	8.0000	-	-	-	8.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี	แห่ง		80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.0000	8.4000	8.8200	28.2460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	8.4000	8.8200	28.2460
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.0000	8.4000	8.8200	28.2460
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	8,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	8,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

371,705,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ

53,135,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.1785	27.6300	2.3274	-	-	53.1359
1. ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	23.1785	27.6300	2.3274	-	-	53.1359

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพ	คน	61,600 (61,600)	61,600	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมในการดูแล	คน	246,400 (246,400)	246,400	400,000	400,000	400,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดมีความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.6237	53.1359	53.5355	56.4115	59.4449
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6237	53.1359	53.5355	56.4115	59.4449
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.3940	23.1785	24.5457	25.9939	27.5281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.9837	27.6300	28.9898	30.4176	31.9168
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2460	2.3274	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ	53,135,900 บาท
1. งบบุคลากร	23,178,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,007,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,305,100 บาท
(1) อัตราเดิม 42 อัตรา	15,305,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,702,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 29 อัตรา	6,702,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,170,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,630,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,512,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	117,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	117,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	52,800 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	65,000 บาท
3. งบลงทุน	2,327,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,327,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,327,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,076,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,076,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,232,400 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับ 318,570,000 บาท
 การส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.1473	259.5087	10.9140	8.0000	-	318.5700
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบ	40.1473	34.4350	10.9140	8.0000	-	93.4963
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และสร้างสุขภาพเชิงรุก	-	225.0737	-	-	-	225.0737

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมใน	ตำบล	1,756 (1,456)	2,634	3,512	1,756	2,634
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	287,060 (12,700)	250,000	337,060	337,060	337,060
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนผ่าน	ร้อยละ	60 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	353.4401	318.5700	322.8360	338.7979	355.5805
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.4401	318.5700	322.8360	338.7979	355.5805
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.2574	40.1473	42.5201	45.0339	47.6971
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	291.0528	259.5087	272.3159	285.7640	299.8834
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.1299	10.9140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	318,570,000 บาท
1. งบบุคลากร	40,147,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,355,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,849,500 บาท
(1) อัตราเดิม 80 อัตรา	28,849,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,506,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 42 อัตรา	9,506,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,791,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	259,508,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	257,074,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,434,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,434,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	695,400 บาท
(2) ค่าประปา	233,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	696,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,800 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	775,500 บาท
3. งบลงทุน	10,914,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,914,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,376,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,995,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,995,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	753,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	753,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,039,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,039,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	588,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	588,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,537,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,150,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,150,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	792,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	792,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,595,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,595,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนา สาธารณสุข	8,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

732,248,500 บาท

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

732,248,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	324.9441	185.6974	204.3320	-	17.2750	732.2485
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ	248.5935	142.7963	27.9595	-	6.2750	425.6243
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนา และการบริหาร	76.3506	42.9011	176.3725	-	11.0000	306.6242

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการ	แห่ง	225 (-)	350	475	600	725
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	1,000 (320)	838	838	838	838
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน	แห่ง	225 (85)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตาม	แห่ง	500 (229)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้	แห่ง	4,000 (4,386)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตาม	สาขาวิชาชีพ	11 (3)	9	9	9	9

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้าน	กิจกรรม	3 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่	แห่ง	1,200 (1,483)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี	แห่ง	80 (156)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีด้านระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ	เรื่อง	10 (-)	17	13	13	13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	582.1372	732.2485	814.5665	580.6613	599.4311
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	582.1372	732.2485	814.5665	580.6613	599.4311
- งบบุคลากร	ล้านบาท	327.8687	324.9441	344.2158	364.6350	386.2699
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	201.0032	185.6974	195.3507	204.0388	213.1612
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.6459	204.3320	275.0000	11.9875	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.6194	17.2750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการ	732,248,500 บาท
โรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	
1. งบบุคลากร	324,944,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	313,710,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	267,931,800 บาท
(1) อัตราเดิม 778 อัตรา	267,931,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	45,778,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 177 อัตรา	45,778,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,233,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	185,697,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	176,269,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	175,678,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,900,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,351,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	663,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	780,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,105,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	590,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,081,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	590,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,416,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,416,300 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,658,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,428,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,629,500 บาท
(2) ค่าประปา	926,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,248,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,692,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	932,000 บาท
3. งบลงทุน	204,332,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,332,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,097,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,528,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,528,600 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 153 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,058,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	6,162,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	14,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,100 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	72,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,424,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,424,300 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,235,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	176,000,000 บาท
(1)	อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,920 ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	176,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	544,700,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,712,500 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	176,000,000 บาท
	ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	275,000,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,987,500 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,201,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,201,000 บาท
	รวม 25 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,034,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,034,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4.	งบรายจ่ายอื่น	17,275,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	11,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,275,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,665,319,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,788,341,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตในระดับประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,679.7616	3,958.0985	4,054.8107	4,183.0852	4,212.7772
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,665.3197	2,788.3414	2,885.0536	3,013.3281	3,043.0201
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,014.4419	1,169.7571	1,169.7571	1,169.7571	1,169.7571
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,014.4419	1,169.7571	1,169.7571	1,169.7571	1,169.7571
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการ เยียวยาจิตใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ความไม่สงบบนฐานข้อมูล VMS ที่มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาลุสสุขภาพจิต ได้รับการ การดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6262	8.3058	9.0637	9.8930	10.8005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดรักษาและติดตามฟื้นฟู ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้และ ทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสพ/ผู้ติดที่ได้รับการ ติดตามตามเกณฑ์ที่กำหนดและเลิกได้หยุดได้	ร้อยละ	68	68	68	68	68
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.5066	161.6687	177.3954	193.8334	211.8373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.4714	20.5013	20.5013	20.5013	20.5013
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4714	20.5013	20.5013	20.5013	20.5013
3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตจากหน่วย บริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพ มาตรฐานภายใต้การบริหารองค์กรและ สมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยบริการจิตเวชผ่าน การรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA)	แห่ง	17	17	17	17	17
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,296.1697	2,461.3475	2,524.5790	2,621.7000	2,617.4167
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	993.9705	1,149.2558	1,149.2558	1,149.2558	1,149.2558
- เงินรายได้	ล้านบาท	993.9705	1,149.2558	1,149.2558	1,149.2558	1,149.2558
4. เครือข่ายและประชาชนได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจต่อเนื้อหาและรูปแบบ การถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านสุขภาพจิต	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.0172	157.0194	174.0155	187.9017	202.9656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 2,626,672,700 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 161,668,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	7	335.6162	272.9351	185.0490	10.0980	-
2. ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน	2	7.9980	7.9980	7.9980	12.7500	-
รวม	9	343.6142	280.9331	193.0470	22.8480	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 273,813,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,801,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,586.7283	783.0777	382.2094	23.9728	12.3532	2,788.3414
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,556.7500	651.3873	382.2094	23.9728	12.3532	2,626.6727
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายและประชาชนใน จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้ จิตใจ	1.8161	6.4897	-	-	-	8.3058
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	1,475.5190	574.6963	382.2094	23.9728	4.9500	2,461.3475
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้สู่บุคลากร เครือข่ายและประชาชน	79.4149	70.2013	-	-	7.4032	157.0194
2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	29.9783	131.6904	-	-	-	161.6687
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยา เสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และ ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด	29.9783	131.6904	-	-	-	161.6687

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

2,626,672,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องช่วยและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ

8,305,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8161	6.4897	-	-	-	8.3058
1. พัฒนาประชาชนและเครื่องช่วยด้านสุขภาพจิต ทั้งใน	1.8161	6.4897	-	-	-	8.3058

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องช่วยวิกฤตสุขภาพจิตภาค	แห่ง	18 (-)	21	24	27	30
เชิงคุณภาพ : เครื่องช่วยมีบริการเยียวยาจิตใจตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดผ่านระดับ 3	ร้อยละ	55 (-)	55	60	60	60
เชิงเวลา : การพัฒนาเครื่องช่วยเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (77.77)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6262	8.3058	9.0637	9.8930	10.8005
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6262	8.3058	9.0637	9.8930	10.8005
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.9962	1.8161	1.9251	2.0406	2.1630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6300	6.4897	7.1386	7.8524	8.6375
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการเยียวยาด้ำนจิตใจ	8,305,800 บาท
1. งบบุคลากร	1,816,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,816,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,489,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,489,700 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

2,461,347,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตจากหน่วยบริการจิตเวชและเครือข่ายที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารองค์กร และสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,475.5190	574.6963	382.2094	23.9728	4.9500	2,461.3475
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต	56.1144	24.1558	-	23.9728	4.9500	109.1930
2. บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ	885.0994	471.4537	-	-	-	1,356.5531
3. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต	534.3052	2.0268	322.2094	-	-	858.5414
4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตทุกระดับแบบเครือข่าย บริการสุขภาพจิตตาม Service Plan	-	68.0600	60.0000	-	-	128.0600
5. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน	-	9.0000	-	-	-	9.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ี่ได้รับ	ราย	801,800 (489,158)	801,800	801,800	801,800	801,800
เชิงคุณภาพ : สถานบริการจิตเวชผ่านการรับรอง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการของสถาน	ร้อยละ	80 (71.59)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,290.1402	3,610.6033	3,673.8348	3,770.9558	3,766.6725
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,296.1697	2,461.3475	2,524.5790	2,621.7000	2,617.4167
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,476.5350	1,475.5190	1,614.4535	1,711.3210	1,813.9999
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	551.7219	574.6963	632.1659	695.3824	764.9206
- งบลงทุน	ล้านบาท	221.8081	382.2094	246.1445	180.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.6047	23.9728	26.3701	29.0071	31.9078
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	4.9500	5.4450	5.9895	6.5884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	993.9705	1,149.2558	1,149.2558	1,149.2558	1,149.2558
- เงินรายได้	ล้านบาท	993.9705	1,149.2558	1,149.2558	1,149.2558	1,149.2558

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการใช้จ่ายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต	2,461,347,500 บาท
1. งบบุคลากร	1,475,519,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,372,047,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,117,694,300 บาท
(1) อัตราเดิม 3156 อัตรา	1,117,694,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	254,352,800 บาท
(1) อัตราเดิม 1166 อัตรา	254,352,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,471,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	574,696,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	552,789,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	546,856,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	884,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,206,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	2,292,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,146,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	884,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	884,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน	5,049,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,245,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,049,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,049,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,049,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	10,098,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,907,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,167,000 บาท
(2) ค่าประปา	6,300,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,440,000 บาท
3. งบลงทุน	382,209,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	382,209,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	382,209,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,835,900 บาท
(1) อาคารกรมสุขภาพจิต พร้อมทางเดินเชื่อม และลานจอดรถ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร	37,835,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,778,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,835,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	99,886,100 บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		291,847,300 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอกและฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดภาคใต้ตอนบน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1		
อาคาร		132,368,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,917,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,123,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,226,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	132,368,300 บาท	
(2) อาคารผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 อาคาร		59,479,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,337,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,358,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	59,479,000 บาท	
(3) อาคารผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 1		40,000,000 บาท
อาคาร		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(4) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 1 แห่ง		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		52,526,200 บาท
(1) งานตกแต่งอาคารเทพรัตนราชสุดา (อาคารพัฒนาการเด็กทางสมอง ร่างกาย และพฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส) สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนครินทร์ ตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		52,526,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		23,972,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		23,972,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิต		23,972,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		4,950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		4,950,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน

157,019,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เครือข่ายและประชาชน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.4149	70.2013	-	-	7.4032	157.0194
1. ศึกษาวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านสุขภาพจิตที่วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดสู่เครือข่ายและ	79.4149	12.0663	-	-	7.4032	98.8844
2. การสร้างเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	-	58.1350	-	-	-	58.1350

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตที่วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดสู่เครือข่ายและ	เรื่อง	5 (-)	3	5	5	5
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดสู่เครือข่ายและ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ที่วิจัยพัฒนา และถ่ายทอด เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (78.44)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.0172	157.0194	174.0155	187.9017	202.9656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.0172	157.0194	174.0155	187.9017	202.9656
- งบบุคลากร	ล้านบาท	79.3924	79.4149	87.8806	93.1534	98.7426
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	104.6261	70.2013	77.9914	85.7905	94.3695
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.9987	7.4032	8.1435	8.9578	9.8535
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตได้รับการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้สู่บุคลากรเครือข่ายและประชาชน **157,019,400 บาท**

1. งบบุคลากร	79,414,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,677,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,536,300 บาท
(1) อัตราเดิม 174 อัตรา	61,536,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,141,200 บาท
(1) อัตราเดิม 16 อัตรา	3,141,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,737,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,201,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,051,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	61,053,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน	3,246,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,330,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,246,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,246,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,246,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,246,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 16 คัน	4,752,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,760,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,752,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,752,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,752,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	9,504,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,150,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าประปา	400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	650,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,403,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	7,403,200 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 161,668,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และ 161,668,700 บาท

ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัดรักษาและติดตามฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.9783	131.6904	-	-	-	161.6687
1. บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา	15.2756	43.5816	-	-	-	58.8572
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยา	14.7027	88.1088	-	-	-	102.8115

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา	คน	3,145 (2,094)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ผ่านการบำบัดรักษาครบตามกำหนด ได้รับการติดตาม	ร้อยละ	80 (17.37)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ที่ได้รับการบำบัดรักษาครบตามกำหนดการรักษา	ร้อยละ	85 (92.88)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.9780	182.1700	197.8967	214.3347	232.3386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.5066	161.6687	177.3954	193.8334	211.8373
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.3657	29.9783	32.5360	34.4881	36.5575
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.1409	131.6904	144.8594	159.3453	175.2798
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.4714	20.5013	20.5013	20.5013	20.5013
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4714	20.5013	20.5013	20.5013	20.5013

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหา ยาเสพติด	161,668,700 บาท
1. งบบุคลากร	29,978,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,745,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,063,400 บาท
(1) อัตราเดิม 69 อัตรา	20,063,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	682,100 บาท
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	682,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,232,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	131,690,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	131,690,400 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,865,885,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,831,571,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่ายรวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ 3. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบายและกฎหมายที่จำเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 4. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งรวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง โดยการกำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อนำมาสู่การพัฒนา นโยบาย กฎหมาย และระบบงานอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,073.8167	2,041.5038	2,157.1309	2,209.0359	2,316.7179
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,865.8855	1,831.5712	1,947.1983	1,999.1033	2,106.7853
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	207.9312	209.9326	209.9326	209.9326	209.9326
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9312	209.9326	209.9326	209.9326	209.9326
1. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาคีเครือข่ายที่นำ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไป ประยุกต์ใช้	แห่ง	1,030	854	900	930	980
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนพึงพอใจองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,865.8855	1,801.5712	1,915.6983	1,966.0273	2,072.0553
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	207.9312	209.9326	209.9326	209.9326	209.9326
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9312	209.9326	209.9326	209.9326	209.9326
2. ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามกลุ่มวัยรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสม	เรื่อง	0	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนพึงพอใจมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	0	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	31.5000	33.0760	34.7300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 30,000,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 1,801,571,200 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : องค์กรความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	4	51.3423	90.5121	29.5461	49.1248	-
รวม	4	51.3423	90.5121	29.5461	49.1248	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 31,763,600 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,578,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,149.0134	585.5165	34.9530	22.6160	39.4723	1,831.5712
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	30.0000	-	-	-	30.0000
ผลผลิตที่ 1 : นวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	30.0000	-	-	-	30.0000
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,149.0134	555.5165	34.9530	22.6160	39.4723	1,801.5712
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	873.3459	278.6179	34.9530	22.6160	39.4723	1,249.0051
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	275.6675	276.8986	-	-	-	552.5661

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 30,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 30,000,000 บาท

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา ถ่ายทอด นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.0000	-	-	-	30.0000
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	15.0000	-	-	-	15.0000
2. การจัดการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนและแรงงานต่างชาติจากประชาคมอาเซียน	-	15.0000	-	-	-	15.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและ	รูปแบบ	0 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายและประชาชนพึงพอใจ รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.0000	31.5000	33.0760	34.7300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	31.5000	33.0760	34.7300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	30.0000	31.5000	33.0760	34.7300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต :นวัตกรรมการบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 30,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน	30,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,801,571,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 1,249,005,100 บาท

สิ่งแวดลอมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	873.3459	278.6179	34.9530	22.6160	39.4723	1,249.0051
1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	307.9114	55.2590	-	0.8600	33.0364	397.0668
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร	224.3455	89.3762	-	-	-	313.7217
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	-	-	34.9530	-	-	34.9530
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมสู่ประชาชนและ	341.0890	116.6413	-	21.7560	6.4359	485.9222
5. พัฒนาอาหารปลอดภัย ส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก	-	17.3414	-	-	-	17.3414

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและ	โครงการ	22 (-)	31	31	31	31
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	77,000 (49,945)	50,000	52,900	53,600	56,500
เชิงคุณภาพ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,839.7345	1,458.9377	1,538.4789	1,556.5279	1,628.4859
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,631.8033	1,249.0051	1,328.5463	1,346.5953	1,418.5533
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,112.4543	873.3459	923.8610	977.3290	1,033.9270
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	430.5531	278.6179	292.5500	307.1780	322.5380
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.8500	34.9530	50.0470	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.2570	22.6160	22.6160	22.6160	22.6160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.6889	39.4723	39.4723	39.4723	39.4723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	207.9312	209.9326	209.9326	209.9326	209.9326
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.9312	209.9326	209.9326	209.9326	209.9326

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นหน้าที่ที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย	1,249,005,100 บาท
1. งบบุคลากร	873,345,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	778,973,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	575,958,900 บาท
(1) อัตราเดิม 1575 อัตรา	518,975,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	30,468,300 บาท
(3) เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	769,700 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	1,352,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	21,850,700 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,542,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	203,014,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 874 อัตรา	202,158,900 บาท
(2) เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (ค่าจ้างประจำ)	61,800 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	478,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	255,700 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	59,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	94,372,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	278,617,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ	254,024,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	221,235,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 69 คัน	19,578,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,893,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,578,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	19,578,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,578,700 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	39,157,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน	3,243,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,729,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,243,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,243,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,243,200 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 35 คัน	9,967,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,837,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,967,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,967,400 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,967,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,967,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	9,967,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		24,593,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		11,212,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	221,145,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	209,932,600 บาท	
เงินงบประมาณ	11,212,900 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		4,400,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,980,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,000,000 บาท
3. งบลงทุน		34,953,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,953,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		16,400,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		11,631,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		11,631,800 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 59 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		4,768,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,768,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 17 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,553,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,553,000 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด,คลอด,ทันตกรรม,ผู้ป่วยใน 4 ชั้น ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		18,553,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,369,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,850,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,553,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,966,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		22,616,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		22,616,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว		860,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย		5,350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสินเชื่อพัฒนาและยกระดับตลาดสด แผงจำหน่ายอาหารร้านอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร		56,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการสร้างศักยภาพองค์กร/ภาคี/เครือข่ายสุขภาพ		16,350,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		39,472,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		6,435,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย		33,036,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนใน

552,566,100 บาท

กลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้ประชาชนในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาของกลุ่มประชากรและพื้นที่

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	275.6675	276.8986	-	-	-	552.5661
1. การจัดหาและจัดการนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	21.8777	69.6000	-	-	-	91.4777
2. พัฒนางานตามแนวทางพระราชดำริและโครงการ	253.7898	207.2986	-	-	-	461.0884

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมาย เฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ราย	9,820 (7,070)	10,000	10,500	11,100	11,700
เชิงคุณภาพ : ภาควิชาเครือข่ายและประชาชนในกลุ่มและ พื้นที่เป้าหมายเฉพาะ พึ่งพอใจการบริการด้านส่งเสริม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.0822	552.5661	587.1520	619.4320	653.5020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.0822	552.5661	587.1520	619.4320	653.5020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.9312	275.6675	292.2080	309.7410	328.3260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	202.1510	276.8986	294.9440	309.6910	325.1760
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	552,566,100 บาท
1. งบบุคลากร	275,667,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	275,667,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	206,290,300 บาท
(1) อัตราเดิม 553 อัตรา	186,849,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,339,700 บาท
(3) เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	323,600 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปป.)	579,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,397,500 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	800,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	69,377,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 292 อัตรา	69,022,400 บาท
(2) เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (ค่าจ้างประจำ)	26,400 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปป.)	205,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	105,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	17,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	276,898,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	272,607,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,291,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,291,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,005,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,085,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,200,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	774,937,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	802,614,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครอง และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี

2. พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล ส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสมประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี 3. พัฒนาการบริหารจัดการ วิชาการ และบุคลากร เพื่อความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	774.9371	802.6147	849.2859	992.2616	1,138.1042
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	774.9371	802.6147	849.2859	992.2616	1,138.1042
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัยและสมประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ		60	62	64	66
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ		60	62	64	66
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	93	94	95	96	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	94	95	96	97	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	619.1024	588.9932	610.8915	699.3959	803.3715
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานและแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบ Fast Track ได้รับการอนุญาต	ร้อยละ		70	72	74	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.6514	8.0033	9.6040	11.5248
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ควบคุมตัวยาสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้อยู่ในระบบและมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น	จำนวน	0	0	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4223	30.8036	35.0649	40.0719	45.9674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. ผลិតถันท์สุขภพมีคณภพควมปลอดภย เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สมาชิกองค์กร ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมรองรับ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภพ นานาชาติ	ร้อยละ		50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สมาชิกองค์กร ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมรองรับ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภพ นานาชาติ	ร้อยละ		50	55	60	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.4454	58.1345	69.7614	83.7137
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้บริโภคมั้พฤติกรมการบริโภคมลิตถันท์ สุขภพที่ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคณภพ:ผู้บริโภคมั้พฤติกรมการ บริโภคมลิตถันท์สุขภพที่ถูกต้อง	ร้อยละ	83.5	82	82.5	83	83.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.4124	115.7211	137.1917	173.4284	193.5268
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	18,651,400 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	48,445,400 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	704,714,300 บาท
4. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	30,803,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ ได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตาม เกณฑ์ที่กำหนด	1	0.0317	0.5702	0.5702	0.5702	-
รวม	1	0.0317	0.5702	0.5702	0.5702	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	241.2503	482.0893	71.1751	-	8.1000	802.6147
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	6.6694	11.9820	-	-	18.6514
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดอาเซียน	-	6.6694	11.9820	-	-	18.6514
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	48.4454	-	-	-	48.4454
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	-	48.4454	-	-	-	48.4454
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	228.5732	409.4713	59.1931	-	7.4767	704.7143
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	216.7026	305.7299	59.1931	-	7.3676	588.9932
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	11.8706	103.7414	-	-	0.1091	115.7211
4. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	12.6771	17.5032	-	-	0.6233	30.8036
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยาเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	12.6771	17.5032	-	-	0.6233	30.8036

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	18,651,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดอาเซียน	18,651,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ทั่วประเทศ
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	220,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	220,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.6694	11.9820	-	-	18.6514
1. พัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	-	6.6694	11.9820	-	-	18.6514

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบ Fast Track	ร้อยละ	(-)	70	72	74	76
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	18.6514	8.0033	9.6040	11.5248
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.6514	8.0033	9.6040	11.5248
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.6694	8.0033	9.6040	11.5248
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.9820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดอาเซียน	18,651,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,669,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,669,400 บาท
2. งบลงทุน	11,982,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,982,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,982,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,982,000 บาท
(1) โปรแกรมการบริหารจัดการระบบบริการด้านข้อมูลบัญชียาหลักและรหัสยา มาตรฐานของไทย 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(2) ระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยา แบบ e-submission รองรับ AEC 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(3) เครื่องมือสื่อสารบัญชียาหลักแห่งชาติและคุณภาพยาสามัญต่อสถานพยาบาล ทั่วประเทศ 1 ระบบ	1,982,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 48,445,400 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 48,445,400 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,445,400 บาท
- เงินงบประมาณ 48,445,400 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-บรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.4454	-	-	-	48.4454
1. พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	-	48.4454	-	-	-	48.4454

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรของผู้ประกอบการทราบดีทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง	ร้อยละ	(-)	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	48.4454	58.1345	69.7614	83.7137
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.4454	58.1345	69.7614	83.7137
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	48.4454	58.1345	69.7614	83.7137
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	48,445,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	48,445,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	48,445,400 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

704,714,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและ

588,993,200 บาท

ตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ มีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ (ผลิต นำเข้า และจำหน่าย) ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	216.7026	305.7299	59.1931	-	7.3676	588.9932
1. พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	107.9983	111.9829	0.1298	-	3.5759	223.6869
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	5.9219	5.3722	-	-	-	11.2941
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	68.7945	151.2820	0.6498	-	3.7917	224.5180
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	13.7140	8.1232	-	-	-	21.8372
5. พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มี	20.2739	13.3663	-	-	-	33.6402
6. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	-	5.2020	58.4135	-	-	63.6155
7. พัฒนาระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร	-	10.4013	-	-	-	10.4013

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (98.79)	97	98	99	100
เชิงปริมาณ : ค่าขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (99.02)	95	96	97	98
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	จังหวัด	(-)	30	40	50	76

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการนำหลักปฏิบัติที่ดีด้าน กฎระเบียบของกลุ่มอาเซียนมาใช้ในกระบวนการ	เรื่อง	(-)	1	2	2	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	619.1024	588.9932	610.8915	699.3959	803.3715
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	619.1024	588.9932	610.8915	699.3959	803.3715
- งบบุคลากร	ล้านบาท	218.1721	216.7026	230.0028	243.8030	258.1337
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	358.5409	305.7299	373.5211	448.2253	537.8702
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.0096	59.1931	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.3798	7.3676	7.3676	7.3676	7.3676
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	588,993,200 บาท
1. งบบุคลากร	216,702,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	215,075,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	204,282,500 บาท
(1) อัตราเดิม 575 อัตรา	204,282,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,793,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 45 อัตรา	10,793,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,626,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	305,729,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	292,921,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	292,890,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	31,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,375,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	633,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	570,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	570,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	570,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,808,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,081,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	698,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,885,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,345,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,797,300 บาท
3. งบลงทุน	59,193,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,193,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	58,633,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	638,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	638,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,393,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,740,900 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 68 หน่วย)	

(2) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System Software) 1 ระบบ	3,200,000 บาท
(3) ซอฟต์แวร์แม่ข่ายระบบงานประยุกต์ (Application Server Software) 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load Balance) 1 ชุด	1,420,000 บาท
(5) ระบบงานฐานข้อมูลเอกสารกลางสินค้าก่อนออกสู่ตลาด (Centralize Document Database of Pre- Marketing Product Application System) 1 ระบบ	13,932,200 บาท
(6) ระบบงาน Database การตรวจสอบ การเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย (Post-Marketing) Application 1 ระบบ	4,200,000 บาท
(7) ระบบงานเครือข่ายสังคม Online และข้อมูลข่าวสาร (Social & Information Network Application) 1 ระบบ	11,400,000 บาท
(8) ระบบงานการวินิจฉัยด้านกฎหมาย (Law Application) 1 ระบบ	2,700,000 บาท
(9) ระบบงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) 1 ระบบ	5,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	601,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	601,700 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	560,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	7,367,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,367,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

115,721,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	11.8706	103.7414	-	-	0.1091	115.7211
1. ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเผยแพร่	7.5683	30.2091	-	-	0.1091	37.8865
2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์	4.3023	73.5323	-	-	-	77.8346

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	91.5	88	88.5	89	89.5
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.4124	115.7211	137.1917	173.4284	193.5268
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.4124	115.7211	137.1917	173.4284	193.5268
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.2454	11.8706	12.5828	13.3378	14.1380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	106.0529	103.7414	124.4998	159.9815	179.2797
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1141	0.1091	0.1091	0.1091	0.1091
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	115,721,100 บาท
1. งบบุคลากร	11,870,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,870,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,627,800 บาท
(1) อัตราเต็ม	11,627,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	242,800 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	242,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	103,741,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,665,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	75,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	75,800 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	109,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	109,100 บาท

7.4 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 30,803,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตาม 30,803,600 บาท

กฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้สถานประกอบการที่มีการใช้สารตั้งต้นมีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิธีการปฏิบัติที่ดีในการควบคุม ป้องกันการนำสารตั้งต้นไปใช้ในทางที่ผิด2. เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยของยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดหา3. เพื่อพัฒนาให้มีการรายงานข้อมูลการใช้และการกระจายวัตถุเสพติด real time ระหว่างผู้รับอนุญาตและ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา4. เพื่อให้กฎ ระเบียบได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	12.6771	17.5032	-	-	0.6233	30.8036
1. ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	12.6771	17.5032	-	-	0.6233	30.8036

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับอนุญาตวัตถุเสพติดดำเนินการถูกต้อง	ร้อยละ	98 (100)	98	98.5	99	99.5
เชิงคุณภาพ : รายงานวัตถุเสพติดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ได้รับการตรวจสอบแก้ไขหรือถูกดำเนินการตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4223	30.8036	35.0649	40.0719	45.9674
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4223	30.8036	35.0649	40.0719	45.9674
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.7779	12.6771	13.4378	14.2440	15.0986
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4383	17.5032	21.0038	25.2046	30.2455
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5061	0.6233	0.6233	0.6233	0.6233
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	30,803,600 บาท
1. งบบุคลากร	12,677,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,677,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,677,100 บาท
(1) อัตราเต็ม 31 อัตรา	12,677,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,503,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,503,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	623,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	623,300 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	118,349,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	94,164,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพผ่านกระบวนการจัดการความรู้

2. พันธกิจ

บริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ โดยการประสานและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายนักวิจัยกับภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.3498	114.1644	213.4750	232.0100	250.6000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.3498	94.1644	193.4750	212.0100	230.6000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
1. องค์ความรู้สามารถประยุกต์ไปสู่การกำหนด นโยบายด้านสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	29	31	33	35	37
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.3498	94.1644	193.4750	212.0100	230.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 94,164,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	94.1644	-	94.1644
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	94.1644	-	94.1644
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพ	-	-	-	94.1644	-	94.1644

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 94,164,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 94,164,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	94.1644	-	94.1644
1. การพัฒนาคลังระบบการเงินการคลังสุขภาพ	-	-	-	8.4000	-	8.4000
2. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ	-	-	-	70.3644	-	70.3644
3. งานวิจัยหลักประกันสุขภาพ	-	-	-	8.7000	-	8.7000
4. สํารวจและประเมินสุขภาพประชาชนไทย	-	-	-	6.7000	-	6.7000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	29 (-)	31	33	35	37
เชิงคุณภาพ : การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.3498	114.1644	213.4750	232.0100	250.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.3498	94.1644	193.4750	212.0100	230.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.3498	94.1644	193.4750	212.0100	230.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	94,164,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	94,164,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	94,164,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,369,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	67,795,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	1,209,120,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	1,442,185,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจ
- ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถ่วงน้ำหนัก
- สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นที่ยังพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ
- ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยเน้นการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
- บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างกองทุนอื่นๆ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ การให้บริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,209.1203	1,442.1854	1,517.1979	1,733.8060	2,057.7675
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,209.1203	1,442.1854	1,517.1979	1,733.8060	2,057.7675
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ล้านคน	48.445	48.852	49.262	49.676	50.093
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,209.1203	1,442.1854	1,517.1979	1,733.8060	2,057.7675
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

1,442,185,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	4	18.4985	15.5800	15.5800	22.2296	-
รวม	4	18.4985	15.5800	15.5800	22.2296	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,986,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 14,512,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,442.1854	-	1,442.1854
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	1,442.1854	-	1,442.1854
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	1,442.1854	-	1,442.1854

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 1,442,185,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและ 1,442,185,400 บาท

ได้รับการคุ้มครองสิทธิ

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมความครอบคลุมและพัฒนาคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ
- สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,442.1854	-	1,442.1854
1. ประชาชนผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ	-	-	-	311.5688	-	311.5688
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีส่วนร่วมใน	-	-	-	1,130.6166	-	1,130.6166

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน	ล้านคน	48.445 (48.738)	48.852	49.262	49.676	50.093
เชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ระดับคะแนน	8.5 (-)	8.5	8.5	8.5	8.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,209.1203	1,442.1854	1,517.1979	1,733.8060	2,057.7675
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,209.1203	1,442.1854	1,517.1979	1,733.8060	2,057.7675
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,209.1203	1,442.1854	1,517.1979	1,733.8060	2,057.7675
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับการ	1,442,185,400 บาท
คุ้มครองสิทธิ	
1. งบเงินอุดหนุน	1,442,185,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,442,185,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	515,214,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	820,165,100 บาท
1 ค่าใช้สอย	820,165,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	3,274,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,823,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,274,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,274,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,274,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	712,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,095,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,179,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	712,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,068,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,068,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,068,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 39 คัน	10,580,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,904,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,580,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,580,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,580,800 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	21,161,600 บาท
(5) ค่าเช่าสำนักงานของหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและ	
ระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข 1 แห่ง	3,931,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,793,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,931,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,931,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,931,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	106,805,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	87,900,000 บาท
(1) พัฒนาระบบโปรแกรมการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของ 3 กองทุน 1 ระบบ	20,000,000 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการฐานข้อมูล 1 ชุด	37,000,000 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	11,600,000 บาท
(4) หน่วยสำรองข้อมูล สำหรับจัดเก็บฐานข้อมูล 1 ชุด	12,300,000 บาท
(5) หน่วยสำรองข้อมูล สำหรับประมวลผลข้อมูล 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลประชากร 1 ชุด	4,000,000 บาท
3.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,905,700 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,525,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสำนักงานของหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข 1 แห่ง	15,380,700 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	181,163,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	177,541,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานซึ่งบุคคลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและสถานการณ์ภัย โดยมีการจัดการอย่างมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานซึ่งบุคคลเข้าถึงและเท่าเทียม ๒. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและมีการบริหารกิจการที่ดีอย่างมีส่วนร่วม ๓. พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมรับภาวะสถานการณ์ภัย ๔. พัฒนาระบบการเงินเพื่อสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินให้เพียงพอและยั่งยืน ๕. ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.1635	177.5414	213.4097	256.0916	297.0663
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.1635	177.5414	213.4097	256.0916	297.0663
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤต (สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2557	ร้อยละ	21	25	28	30	32
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับ วิกฤต (สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2557	ครั้ง	1,473,877	1,830,000	2,118,900	2,552,100	3,064,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.1635	177.5414	213.4097	256.0916	297.0663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 177,541,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	1	2.0866	2.0866	2.0866	4.1732	-
รวม	1	2.0866	2.0866	2.0866	4.1732	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	177.5414	-	177.5414
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	177.5414	-	177.5414
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง	-	-	-	177.5414	-	177.5414

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 177,541,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน 177,541,400 บาท
อย่างทั่วถึง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือการเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	177.5414	-	177.5414
1. บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	86.7053	-	86.7053
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	90.8361	-	90.8361

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต (สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2557		21 (-)	25	28	30	32
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต (สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2557		1,473,877 (-)	1,400,000	1,500,000	1,600,000	1,700,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.1635	177.5414	213.4097	256.0916	297.0663
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.1635	177.5414	213.4097	256.0916	297.0663
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.1635	177.5414	213.4097	256.0916	297.0663
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง	177,541,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	177,541,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	177,541,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,028,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	115,513,400 บาท
1 ค่าใช้สอย	115,513,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,086,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,433,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,086,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,086,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,086,600 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,173,200 บาท

กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	39,996,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การมหาชนที่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลสุขภาวะของตนเอง

2. พันธกิจ

1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ให้การรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3. พัฒนาสุขภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
4. เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้แก่องค์กรและสถาบันต่าง ๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	57.1377	141.8654	181.9154	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.9965	99.3058	127.3407	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.1412	42.5596	54.5747	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	17.1412	42.5596	54.5747	-
1. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการรับบริการทาง การแพทย์	ครั้ง	0	762,800	785,700	801,400	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการ	ร้อยละ	0	80	80	80	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.9965	99.3058	127.3407	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.1412	42.5596	54.5747	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	17.1412	42.5596	54.5747	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 39,996,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน	2	39.9965	99.3058	127.3407	-	114.2755
รวม	2	39.9965	99.3058	127.3407	-	114.2755

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 39,996,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.9965	-	39.9965
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	39.9965	-	39.9965
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	-	-	39.9965	-	39.9965

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 39,996,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 39,996,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาหน่วยบริการให้มีศักยภาพในการให้บริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.9965	-	39.9965
1. การก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ และ	-	-	-	39.9965	-	39.9965

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับบริการทางการแพทย์	ครั้ง	0 (-)	762,800	785,700	801,400	0
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	57.1377	141.8654	181.9154	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.9965	99.3058	127.3407	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	39.9965	99.3058	127.3407	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.1412	42.5596	54.5747	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	17.1412	42.5596	54.5747	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน		39,996,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		39,996,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		39,996,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน		39,996,500 บาท
1.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		39,996,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,162 ตารางเมตร 1 หลัง		34,257,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	326,264,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	97,879,300 บาท	
เงินงบประมาณ	228,385,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,257,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	66,786,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	127,340,700 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,192 ตารางเมตร 1 หลัง		5,738,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,654,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,396,200 บาท	
เงินงบประมาณ	38,258,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,738,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,519,300 บาท	

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	78,596,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	78,476,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ไว้วางใจของสังคมโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพ

2. พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพโดยใช้การประเมินตนเอง การเยี่ยมสำรวจจากภายนอก การรับรองกระบวนการคุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลไกกระตุ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.5960	133.4761	231.0984	244.9795	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.5960	78.4761	176.0984	189.9795	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	-
1. สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA	ร้อยละ		45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของสถานพยาบาลต่อกระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพ	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.5960	78.4761	176.0984	189.9795	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

78,476,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	78.4761	-	78.4761
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	78.4761	-	78.4761
ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการ ประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สถานพยาบาล	-	-	-	78.4761	-	78.4761

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 78,476,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ 78,476,100 บาท

สถานพยาบาล

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	78.4761	-	78.4761
1. การเยี่ยมให้คำปรึกษา การเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลตามกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ	-	-	-	62.1001	-	62.1001
2. การฝึกอบรมและพัฒนาสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการพัฒนา ประเมิน และรับรองคุณภาพ	-	-	-	6.3760	-	6.3760
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเครือข่ายพื้นที่ เพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลในการ	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองใหม่หรือต่ออายุการรับรองในชั้นที่ 3	แห่ง	120 (80)	120	130	140	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อภาระ	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.5960	133.4761	231.0984	244.9795	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.5960	78.4761	176.0984	189.9795	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.5960	78.4761	176.0984	189.9795	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล	78,476,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	78,476,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	78,476,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,009,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,466,700 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	63,662,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีน

2. พันธกิจ

- พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติและภารกิจวัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศและนานาชาติ
- พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	63.6628	90.6048	93.2795	102.6074
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	63.6628	90.6048	93.2795	102.6074
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนได้รับบริการป้องกันและควบคุมโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	0	50	60	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราป่วยตายจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนลดลง	ร้อยละ	0	50	60	70	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	63.6628	90.6048	93.2795	102.6074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 63,662,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน วัคซีน	1	0.6102	0.6102	0.6102	1.2204	-
รวม	1	0.6102	0.6102	0.6102	1.2204	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 610,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	63.6628	-	63.6628
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	63.6628	-	63.6628
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน	-	-	-	63.6628	-	63.6628

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

63,662,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน

63,662,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางด้านวัคซีนและเป็นศูนย์กลางแห่งชาติของการพัฒนาด้านวัคซีน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	63.6628	-	63.6628
1. บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน	-	-	-	63.6628	-	63.6628

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนา	เรื่อง	0 (-)	3	5	7	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัคซีนที่มีการนำไปพัฒนาต่อยอดหรือ	ร้อยละ	0 (-)	50	70	80	90
เชิงเวลา : องค์ความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวัคซีน	ร้อยละ	0 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	63.6628	90.6048	93.2795	102.6074
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	63.6628	90.6048	93.2795	102.6074
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	63.6628	90.6048	93.2795	102.6074
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน	63,662,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	63,662,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,662,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,656,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	47,435,400 บาท
1 ค่าใช้สอย	46,715,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	610,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,051,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	610,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	610,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	610,200 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,220,400 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	720,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	2,570,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	2,570,800 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,520,800 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 113 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)	
แบบที่ 2 1 ระบบ	1,050,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	6,341,193,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	6,581,197,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้แนะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันโลก 2. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ 3. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งรอบรับภัยพิบัติต่างๆ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 4. กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคม 5. บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,341.1932	6,581.1975	8,256.4839	8,390.0936	13,578.4152
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,341.1932	6,581.1975	8,256.4839	8,390.0936	13,578.4152
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีมูลค่าที่สูงขึ้น โดยมีอุตสาหกรรมฐานรากรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านล้านบาท	3.7	3.9	3.9	3.9	3.9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	893.3759	808.0116	1,007.1510	902.0190	939.0543
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีบรรษัทภิบาล						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labor Productivity) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมลดลง	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,256.3689	1,774.7051	2,054.4438	1,942.8819	2,011.4999
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย		7,000	7,000	7,000	7,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	200	200	200	200	200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	781.6226	716.2907	1,161.8732	1,132.4563	1,164.0671
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มสูงขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ	ราย/เครือข่าย	500	900	750	750	150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0000	44.8400	42.5000	42.5000	22.5000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีโอกาสและความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	20,000	14,000	14,000	10,000	8,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	413.6750	317.8200	530.4000	150.0000	130.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผลผลิตขั้นต้นของวิสาหกิจชุมชนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานสามารถลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.5000	167.0500	176.4500	178.1500	106.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	762.2517	812.9813	855.4597	877.8655	897.9423
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. อุตสาหกรรมแฟชั่นมีขีดความสามารถสูงขึ้นและแข่งขันได้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือการค้าหรือส่งออกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีโอกาสความพร้อมและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงในการลงทุนและประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ดำเนินงานเทียบกับมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ออกบัตรส่งเสริมย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2554-2556)	ร้อยละ	88	89	90	91	91

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	970.3991	964.8448	1,016.9772	1,023.1094	1,049.1199
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการและบุคลากรใน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	844.1540	984.2290	1,004.1115	1,615.7817
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อความยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	แห่ง		2	3	4	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		70.5000	367.0000	1,077.0000	5,582.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	6,581,197,500	บาท
ส่วนราชการ	6,581,197,500	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,758,238,600	บาท
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	615,902,500	บาท
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,209,171,300	บาท
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	455,857,300	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	735,133,700	บาท
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	575,421,400	บาท
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	373,976,100	บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	857,496,600	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	81.3296	196.2016	30.7628	46.6392	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	3.1274	-	-	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	6.5100	-	-	-	-
4. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	6.3262	124.0317	4.0432	6.3461	-
5. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	3.3600	-	-	-	-
6. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	30.3649	25.0082	8.7669	10.8528	-
รวม	131.0181	345.2415	43.5729	63.8381	-

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,703,060,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,758,238,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตามและประเมินผล การดำเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 2. เชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 3. กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในภูมิภาคให้มีความยั่งยืน 4. เป็น ศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารและให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน 5. สร้างและพัฒนาระบบ การจัดการองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,703.0606	1,758.2386	1,884.0450	1,747.8337	2,361.4795
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,703.0606	1,758.2386	1,884.0450	1,747.8337	2,361.4795
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	เรื่อง	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่นำนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารสามารถนำข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามประเมินผลไปใช้ประกอบการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,651.8656	1,181.4346	1,277.2410	1,141.0297	1,187.8715
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารและอาหารฮาลาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารได้รับการยกระดับมาตรฐานการผลิต	ราย		465	510	510	510
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์		107	110	110	110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	556.8040	586.8040	586.8040	1,173.6080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตภัณฑ์สิ่งทอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	50	50	50	50	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ราย	200	550	550	550	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	20.0000	20.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีโอกาสและความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรมีความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	450				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1950	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผลិតภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตภัณฑ์โอท็อปได้รับการพัฒนา	ราย	20	0	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	556,804,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
3. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	1,181,434,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม	3	4.5145	4.5145	4.5145	7.8410	-
2. ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	8	76.8151	191.6871	26.2483	38.7982	-
รวม	11	81.3296	196.2016	30.7628	46.6392	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 37,598,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,196,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 14,535,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	497.7557	259.9089	97.7880	657.8040	244.9820	1,758.2386
1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	526.8040	30.0000	556.8040
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	526.8040	30.0000	556.8040
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	20.0000	-	20.0000
3. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	497.7557	259.9089	97.7880	111.0000	214.9820	1,181.4346
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาอุตสาหกรรม	96.1418	109.3190	49.3264	111.0000	121.9820	487.7692
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมใน ส่วนภูมิภาค	401.6139	150.5899	48.4616	-	93.0000	693.6654

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	556,804,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	556,804,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามหลักศาสนา	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,904,020,000 บาท
- เงินงบประมาณ	2,904,020,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	526.8040	30.0000	556.8040
1. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพ	-	-	-	387.8040	30.0000	417.8040
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	-	-	-	139.0000	-	139.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารได้รับ	ราย	(-)	465	510	510	1,020
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	(-)	107	110	110	220
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	556.8040	586.8040	586.8040	1,173.6080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	556.8040	586.8040	586.8040	1,173.6080
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	526.8040	556.8040	556.8040	1,113.6080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	30.0000	30.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	556,804,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	526,804,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	526,804,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก	287,804,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย	100,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจร	139,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตรในภูมิภาค	30,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาทักษะของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน นักออกแบบ นักศึกษา ให้สามารถผลิตสินค้าสิ่งทอ เคหะสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 85,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ผลิตภัณฑ์	15 (-)	50	50	50	
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ราย	200 (349)	550	550	550	
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษาพัฒนาทางพารา		1 (-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0000	20.0000	20.0000	20.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	20.0000	20.0000	20.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

1,181,434,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

487,769,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับภารกิจในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.1418	109.3190	49.3264	111.0000	121.9820	487.7692
1. กำหนดนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวง	72.1675	84.9086	49.3264	15.0000	94.9820	316.3845
2. การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม	-	-	-	96.0000	-	96.0000
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมต่างประเทศ	10.3944	17.1415	-	-	-	27.5359
4. การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล	13.5799	7.2689	-	-	27.0000	47.8488

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และการ	เรื่อง	14 (13)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด	ครั้ง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นโยบายและยุทธศาสตร์ได้รับการนำไป	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,006.6763	487.7692	455.1174	460.0708	468.6447
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,006.6763	487.7692	455.1174	460.0708	468.6447
- งบบุคลากร	ล้านบาท	91.4770	96.1418	102.8497	107.8031	113.0505
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	104.0723	109.3190	109.2857	109.2857	112.6122
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5950	49.3264	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	671.0000	111.0000	119.0000	119.0000	119.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	118.5320	121.9820	123.9820	123.9820	123.9820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม **487,769,200 บาท**

1. งบบุคลากร	96,141,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,719,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,148,600 บาท
(1) อัตราเดิม 185 อัตรา	68,370,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,463,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	74,200 บาท
(4) เงิน พ.ช.ต.	6,269,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,737,900 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	597,000 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	24,000 บาท
(8) เงิน พ.ต.ก.	612,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,570,400 บาท
(1) อัตราเดิม 32 อัตรา	7,141,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	428,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,836,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,586,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	109,319,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้ส้อยและวัสดุ	65,322,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	60,808,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,529,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,647,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,529,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,529,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,529,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,870,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์	1,985,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,925,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,985,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,985,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,985,100 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,970,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,996,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,949,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	641,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	412,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,992,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,000,000 บาท
3. งบลงทุน	49,326,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,326,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,766,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	787,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	787,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,989,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 106 หน่วย)	4,305,200 บาท
(2) ระบบเครือข่ายสื่อสาร 1 ระบบ	14,683,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,990,800 บาท
(1) ระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม 1 ระบบ	8,990,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,559,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,559,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	20,559,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	111,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าดำเนินงานและค่าบำรุงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย	15,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	96,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	65,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มผลิตภาพ	18,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	12,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	121,982,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	27,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	27,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	28,082,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	39,700,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

693,665,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	401.6139	150.5899	48.4616	-	93.0000	693.6654
1. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม	401.6139	150.5899	48.4616	-	93.0000	693.6654

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและ	ราย	44,000 (37,476)	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการในภูมิภาคได้รับ	ราย	68,000 (39,933)	68,000	68,000	68,000	68,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	645.1893	693.6654	822.1236	680.9589	719.2268
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	645.1893	693.6654	822.1236	680.9589	719.2268
- งบบุคลากร	ล้านบาท	378.7585	401.6139	434.4657	458.7398	484.4578
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.4058	150.5899	129.2191	129.2191	141.7690
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	48.4616	165.4388	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.0250	93.0000	93.0000	93.0000	93.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	693,665,400 บาท
1. งบบุคลากร	401,613,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	396,575,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	336,391,200 บาท
(1) อัตราเดิม 905 อัตรา	315,143,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,302,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	317,700 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	372,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,190,900 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,064,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	60,184,300 บาท
(1) อัตราเดิม 246 อัตรา	56,635,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,398,100 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	13,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	108,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	28,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,038,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	150,589,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	136,046,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	88,427,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	35,069,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,529,600 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	28,141,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,154,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,069,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,069,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,698,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,698,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,698,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์	12,549,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,749,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,549,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,549,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,549,900 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	25,099,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,543,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,851,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	975,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	7,716,500 บาท
3. งบลงทุน	48,461,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,461,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,265,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,265,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	14,336,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คัน	4,929,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,196,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,196,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 1 หลัง	29,196,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,634,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,196,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	165,438,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	93,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	28,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	7,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร อุตสาหกรรมระดับจังหวัด	9,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	22,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	605,839,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	615,902,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุดิบอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง กฎ ระเบียบระหว่างประเทศ 2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุดิบอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 3. ยกกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	605.8394	615.9025	1,439.6274	2,087.9763	6,615.7620
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	605.8394	615.9025	1,439.6274	2,087.9763	6,615.7620
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่สถาน ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมก่อมลพิษ ร้ายแรง (มาตรา 39)	ครั้ง	15	15	13	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการ ที่ดำเนินการ CSR-DIW	ราย		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	595.8394	515.4025	968.7274	930.9763	953.7620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการมีความพร้อมต่อกฎ ระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและ วัตถุอันตราย เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการได้รับการ พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย	ราย	1,000	700	1,250		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	23.9000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อ ความยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการ พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่		2	3	4	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	70.5000	367.0000	1,077.0000	5,582.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรม อาหาร ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการ ด้านเกษตรแปรรูปและอาหาร ได้รับการพัฒนา	โรง		100	350	350	350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	20,000,000 บาท
3. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	515,402,500 บาท
4. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	70,500,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	1	2.3094	-	-	-	-
2. ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุ อันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	1	0.8180	-	-	-	-
รวม	2	3.1274	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,127,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	258.3807	103.1530	34.9370	6.9318	212.5000	615.9025
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	20.0000	20.0000
3. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	258.3807	103.1530	34.9370	6.9318	112.0000	515.4025
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	161.1112	73.1042	34.9370	6.9318	57.0000	333.0842
ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	97.2695	30.0488	-	-	5.0000	132.3183
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน	-	-	-	-	50.0000	50.0000
4. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	70.5000	70.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	-	70.5000	70.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมของประเทศกลุ่มอาเซียนกับประเทศไทย โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย พร้อมข้อเสนอแนะการบริหารจัดการและขอควรปรับปรุง	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	43,900,000 บาท
- เงินงบประมาณ	43,900,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและฝึกอบรมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ทราบเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความ	ราย	1000	700	1,250		
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	23.9000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	23.9000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	23.9000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา กฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและ วัตถุอันตราย เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	10,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 20,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 20,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 264,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 264,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการด้านเกษตรแปรรูป	โรง		100	350	350	350
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

20,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

20,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

515,402,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

333,084,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน
วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	161.1112	73.1042	34.9370	6.9318	57.0000	333.0842
1. การกำกับดูแล และพัฒนายกระดับสถานประกอบการ	161.1112	73.1042	34.9370	6.9318	57.0000	333.0842

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน	ราย	10000 (2093)	10000	12000	13000	14000
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการ	ราย	900 (-)	300	1100	1200	1300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ได้รับการจัดการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินการโครงการถ่ายทอด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	445.4636	333.0842	631.2590	648.8955	664.6710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	445.4636	333.0842	631.2590	648.8955	664.6710
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.8441	161.1112	168.5603	177.3687	186.3659
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.3505	73.1042	88.9402	94.1859	98.0140
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.3920	34.9370	34.5838	36.3129	38.1285
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8770	6.9318	9.4947	11.3480	12.4826
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	175.0000	57.0000	329.6800	329.6800	329.6800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	333,084,200 บาท
1. งบบุคลากร	161,111,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,583,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	147,790,500 บาท
(1) อัตราเดิม 366 อัตรา	135,605,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,306,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,795,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,083,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,793,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 49 อัตรา	10,737,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	40,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	15,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,527,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	73,104,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,508,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	63,199,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,309,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,829,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,901,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,309,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,309,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,309,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,595,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	585,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	496,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,233,700 บาท
3. งบลงทุน	34,937,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,937,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,937,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,965,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	733,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,971,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,847,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 17 หน่วย)	

(2) เครื่องสกัดปริมาณน้ำมันและไขมันแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดชักตัวอย่างตรวจวัดและปรับเทียบก๊าซพิษจากปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,800,000 บาท
(4) ชุดนำเข้าตัวอย่างสำหรับตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหย พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวัดโลหะหนักและสารพิษในน้ำแบบใช้งานภาคสนาม พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	2,704,400 บาท
(6) ระบบจอแสดงผลเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกลต่อสาธารณชน 2 ชุด	5,420,000 บาท
(7) ชุดย่อยสกัดไนโตรเจนและกลั่นแอมโมเนียในน้ำ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์ไซยาไนด์ฟีนอลและฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,300,000 บาท
(9) ชุดตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศและพื้นที่ทำงาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,600,000 บาท
(10) เครื่องย่อยตัวอย่างแบบไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,450,000 บาท
(11) เครื่องตรวจวัดสารมลพิษด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,900,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,931,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,931,800 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	406,600 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	6,525,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	57,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน	41,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการอยู่ร่วมกันและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนโรงงานและภาครัฐ	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรม	10,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัดอุ้นทราย และจดทะเบียน

132,318,300 บาท

เครื่องจักร

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถประกอบการได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามข้อกำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.2695	30.0488	-	-	5.0000	132.3183
1. การให้บริการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน วัดอุ้นทรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	97.2695	30.0488	-	-	5.0000	132.3183

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	ราย	30000 (8677)	30000	30000	30000	30000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ(วัดจาก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐานที่ หน่วยงานกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.3758	132.3183	233.4684	282.0808	289.0910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.3758	132.3183	233.4684	282.0808	289.0910
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.9470	97.2695	101.3301	106.6094	111.9845
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.4288	30.0488	38.6939	40.2514	41.8865
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	2.4444	44.2200	44.2200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0000	5.0000	91.0000	91.0000	91.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตราย และจดทะเบียนเครื่องจักร	132,318,300 บาท
1. งบบุคลากร	97,269,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	97,269,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	89,806,300 บาท
(1) อัตราเดิม 230 อัตรา	82,608,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,935,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,605,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	656,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,463,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 33 อัตรา	7,431,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	26,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	4,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,048,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,071,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	27,253,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	818,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,916,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,462,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	818,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	818,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	818,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,977,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	320,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	146,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	202,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,308,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ	5,000,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 70,500,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 70,500,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงการบริหารจัดการกากของเสียอันตราย(เตาเผา) ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและผู้ประกอบการ ในการเตรียมความพร้อมรองรับและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร ออยุธยา ขอนแก่น นครราชสีมา ลำพูน พิษณุโลก สระบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,111,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ 7,111,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	70.5000	70.5000
1. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและบริหารจัดการ	-	-	-	-	70.5000	70.5000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมือง	พื้นที่	(-)	2	3	4	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	70.5000	367.0000	1,077.0000	5,582.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	70.5000	367.0000	1,077.0000	5,582.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	70.5000	367.0000	1,077.0000	5,582.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

70,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

70,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

70,500,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,109,751,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,209,171,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืนสู่สากล

2. พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,109.7517	1,209.1713	1,255.0097	1,265.4155	1,265.4923
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,109.7517	1,209.1713	1,255.0097	1,265.4155	1,265.4923
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ราษฎร และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วิสาหกิจที่ได้รับการ พัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนราษฎรและบุคลากร ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการผลิตและด้ำน การจัดการ	คน	500	300	150	150	150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0000	24.8400	22.5000	22.5000	22.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วิสาหกิจมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ สูงขึ้นและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการยกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการ พัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.5000	105.7500	106.4500	106.4500	106.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรและวิสาหกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นมี ขีดความสามารถสูงขึ้นและพร้อมแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน วิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีมูลค่า การค้าหรือส่งออกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีด ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	762.2517	812.9813	855.4597	877.8655	897.9423
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. วิสาหกิจในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมี ความสามารถในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นและ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วิสาหกิจในสาขา อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ได้รับการพัฒนามี ผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	48.6000	48.6000	48.6000	48.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. วิสาหกิจมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับ การพัฒนามีแผนธุรกิจ เพื่อเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	กิจการ	650	600	600	600	600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.0000	157.0000	162.0000	150.0000	130.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	157,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาศิลปินหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	105,750,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	872,981,300 บาท
4. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	48,600,000 บาท
5. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	24,840,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริม(LF)สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ	1	6.5100	-	-	-	-
รวม	1	6.5100	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,510,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	343.0395	62.5308	-	0.0610	803.5400	1,209.1713
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	157.0000	157.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	157.0000	157.0000
2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	105.7500	105.7500
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	53.7500	53.7500
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	-	-	-	-	52.0000	52.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	343.0395	62.5308	-	0.0610	467.3500	872.9813
ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ	343.0395	62.5308	-	0.0610	87.0000	492.6313
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	320.3500	320.3500
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	-	-	-	-	60.0000	60.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	48.6000	48.6000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	48.6000	48.6000
5. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	24.8400	24.8400
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	24.8400	24.8400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 157,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 157,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงรับและเชิงรุก 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพไปลงทุนและ/หรือดำเนินธุรกิจ在不同ประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ และส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจในประเทศอาเซียน และทำการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายผู้ประกอบการระหว่างประเทศในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ครอบคลุมทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 779,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 779,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	157.0000	157.0000
1. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)	-	-	-	-	157.0000	157.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนาในการวิเคราะห์ธุรกิจและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อ	กิจการ	650 (-)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการ	คน	20,000 (13,655)	12,000	13,000	10,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.0000	157.0000	162.0000	150.0000	130.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.0000	157.0000	162.0000	150.0000	130.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	180.0000	157.0000	162.0000	150.0000	130.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	157,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	157,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	157,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปินหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 105,750,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 53,750,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีรูปแบบ/บรรจุภัณฑ์
คุณภาพตามมาตรฐาน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย
ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. เสริมสร้างทักษะ เพิ่ม
องค์ความรู้ ให้กับราษฎรในการประกอบอาชีพ และพัฒนาฝีมือภายใต้ระบบโรงงานให้มีคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดการ
สร้างงานเพิ่มรายได้แก่ราษฎร 3. เพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ให้แก่ราษฎร โดยการนำแนวพระราชดำริมาเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 277,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 277,600,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	53.7500	53.7500
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	38.0000	38.0000
2. ส่งเสริมมูลนิธิตวิสาหกิจและโครงการอันเนื่องมาจาก	-	-	-	-	15.7500	15.7500

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ราษฎรได้รับการพัฒนาด้านการผลิตและ	คน	2,740 (1,776)	2,650	2,650	2,650	2,650
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม	กิจการหรือกลุ่ม	420 (103)	350	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.5000	53.7500	54.4500	54.4500	54.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.5000	53.7500	54.4500	54.4500	54.4500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.5000	53.7500	54.4500	54.4500	54.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มใช้ตั้งงบประมาณต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

53,750,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

53,750,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

15,750,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
วิสาหกิจชุมชน

38,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ 52,000,000 บาท

ปัญญา

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาหาเส้นทางพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและภูมิปัญญาของไทยที่สามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและบริการ 2. เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ งานวิจัย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของสังคมไทยมาประยุกต์ใช้ เป็นวิถีคิดในการพัฒนาการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ 3. เพื่อยกระดับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม สามารถพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์ของภูมิภาค

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 208,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 208,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	52.0000	52.0000
1. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและ	-	-	-	-	52.0000	52.0000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้รับการพัฒนาความรู้	คน	(-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	52.0000	52.0000	52.0000	52.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	52.0000	52.0000	52.0000	52.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	52.0000	52.0000	52.0000	52.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	52,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	52,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	52,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 872,981,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และ 492,631,300 บาท

พัฒนาการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความพร้อมได้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 3. เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	343.0395	62.5308	-	0.0610	87.0000	492.6313
1. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	343.0395	62.5308	-	0.0610	87.0000	492.6313

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ	คน	5,400 (581)	6,400	6,400	6,400	6,400
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	500.4517	492.6313	531.6097	554.0155	574.0923
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.4517	492.6313	531.6097	554.0155	574.0923
- งบบุคลากร	ล้านบาท	332.4172	343.0395	377.7297	399.8355	419.6123
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.0735	62.5308	66.0190	66.3190	66.6190
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0610	0.0610	0.0610	0.0610	0.0610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.9000	87.0000	87.8000	87.8000	87.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการประกอบการ	492,631,300 บาท
1. งบบุคลากร	343,039,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	313,612,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	228,015,000 บาท
(1) อัตราเดิม 569 อัตรา	228,015,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	85,597,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 330 อัตรา	85,597,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,427,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	62,530,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,379,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	34,869,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	6,510,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,908,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,888,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,510,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,510,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,150,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,156,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	979,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,515,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	61,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	61,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	87,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	87,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการ 320,350,000 บาท

ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการเพิ่มผลิตภาพ ส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยเอื้อการประกอบการ
2. เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสในกลุ่มอุตสาหกรรม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,553,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,553,700,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	320.3500	320.3500
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม	-	-	-	-	100.0000	100.0000
2. พัฒนาผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	220.3500	220.3500

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	กิจการ	3,236 (480)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม แพชั่นได้รับการสร้างและพัฒนาเพื่อยกระดับ	คน	(-)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.8000	320.3500	323.8500	323.8500	323.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.8000	320.3500	323.8500	323.8500	323.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	261.8000	320.3500	323.8500	323.8500	323.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและมีเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	320,350,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	320,350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	100,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและยกระดับความร่วมมือคุณค่าโซ่อุปทาน	38,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์	24,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	32,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านปัจจัยสนับสนุน	30,350,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการผลิต	96,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

60,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่ออุตสาหกรรมแฟชั่น 2. เพื่อขยายการค้าการลงทุน 3. เพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ให้กับสินค้าของอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

240,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 240,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	60.0000	60.0000
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	-	-	-	-	60.0000	60.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดองค์	คน	(-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	60,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	60,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย	60,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 48,600,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 48,600,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการด้านวัตถุดิบ ด้านการผลิต การแปรรูป และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 2. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและมีความสามารถในการแข่งขันเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC 3. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 243,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 243,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	48.6000	48.6000
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	-	-	-	-	48.6000	48.6000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการ	กิจการ	310 (19)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	คน	850 (578)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.0000	48.6000	48.6000	48.6000	48.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	48.6000	48.6000	48.6000	48.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.0000	48.6000	48.6000	48.6000	48.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

48,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

48,600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (National Agro - Processing

Industry Alliance : NAPIA)

48,600,000 บาท

7.5 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	24,840,000 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	24,840,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา 2. เพื่อจัดปัญหาความยากจนโดยการสร้างงานที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	150,340,000 บาท
- เงินงบประมาณ	150,340,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	24.8400	24.8400
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3	-	-	-	-	7.6000	7.6000
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา	-	-	-	-	17.2400	17.2400

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและราษฎรได้รับการพัฒนา	คน	500 (53)	300	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการได้รับการพัฒนา	กิจการ	130 (-)	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.0000	24.8400	22.5000	22.5000	22.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0000	24.8400	22.5000	22.5000	22.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	24.8400	22.5000	22.5000	22.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	24,840,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	24,840,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	17,240,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,600,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	445,033,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	455,857,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. อนุญาต กำกับดูแล และส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
5. ส่งเสริมและดำเนินงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	445.0334	455.8573	453.2226	486.4140	500.3810
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	445.0334	455.8573	453.2226	486.4140	500.3810
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินกิจการ โดยได้รับการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.7832	200.8882	193.1458	201.4800	210.3051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อุตสาหกรรมเป้าหมายมีต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.7702	254.9691	280.0768	284.9340	290.0759
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีโอกาสในการขยายตัวจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	30				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าทางธุรกิจอุตสาหกรรมแร่ในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4800	-	-20	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 455,857,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	221.8431	35.5018	23.1591	0.7533	174.6000	455.8573
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	221.8431	35.5018	23.1591	0.7533	174.6000	455.8573
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	140.6847	20.2444	17.4591	-	22.5000	200.8882
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบการ	81.1584	15.2574	5.7000	0.7533	152.1000	254.9691

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 455,857,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 200,888,200 บาท

ประกอบการอย่างมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเข้าสู่สถานประกอบการสีเขียว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	140.6847	20.2444	17.4591	-	22.5000	200.8882
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	100.4205	15.7171	17.4591	-	3.0000	136.5967
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	40.2642	4.5273	-	-	19.5000	64.2915

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม	ราย	3,230 (1,611)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้	ราย	3,700 (1,390)	3,680	3,680	3,680	3,680
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตาม	ร้อยละ	94 (-)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.7832	200.8882	193.1458	201.4800	210.3051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.7832	200.8882	193.1458	201.4800	210.3051
- งบบุคลากร	ล้านบาท	136.2126	140.6847	150.4022	158.7364	167.5615
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.7836	20.2444	20.2436	20.2436	20.2436
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.7870	17.4591	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.0000	22.5000	22.5000	22.5000	22.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานประกอบการอย่างมี	200,888,200 บาท
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	
1. งบบุคลากร	140,684,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	131,494,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	99,756,300 บาท
(1) อัตราเดิม 271 อัตรา	92,090,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,457,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,372,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	836,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,738,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 123 อัตรา	31,726,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	12,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,190,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,244,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,896,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,348,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,348,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,834,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	825,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	142,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,545,600 บาท
3. งบลงทุน	17,459,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,459,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,653,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,091,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,859,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	461,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	461,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,806,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	12,806,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่เขต 1 1 แห่ง	12,806,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	22,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม พื้นฐาน	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว	7,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านแร่	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกในการกำกับดูแลและจัดเก็บรายได้	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสีเขียว เพื่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ	6,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม รัฐธรรมนูญ	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่ประกอบการหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่สีเขียว	2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์

254,969,100 บาท

ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต อันส่งผลต่อผลผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรและสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	81.1584	15.2574	5.7000	0.7533	152.1000	254.9691
1. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต	11.9809	0.7670	-	-	147.1000	159.8479
2. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการทรัพยากรแร่และ	69.1775	14.4904	5.7000	0.7533	5.0000	95.1212

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ และคำปรึกษาแนะนำการ	ราย	7,500 (715)	7,600	7,600	7,600	7,600
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการถ่ายทอด	ราย	525 (199)	695	695	695	695
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรม ที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และนำไปใช้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.7702	254.9691	280.0768	284.9340	290.0759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.7702	254.9691	280.0768	284.9340	290.0759
- งบบุคลากร	ล้านบาท	76.8726	81.1584	87.5661	92.4233	97.5652
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5591	15.2574	15.2574	15.2574	15.2574
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2312	5.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8370	0.7533	0.7533	0.7533	0.7533
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	147.2703	152.1000	176.5000	176.5000	176.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์	254,969,100 บาท
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ	
1. งบบุคลากร	81,158,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,978,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,219,000 บาท
(1) อัตราเดิม 189 อัตรา	63,372,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,924,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,627,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	294,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,759,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 34 อัตรา	7,759,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,180,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,257,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	13,055,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,201,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,201,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	539,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	378,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,042,100 บาท
3. งบลงทุน	5,700,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,700,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,700,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,700,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดผลึกในตัวอย่างธรณีวัตถุ 1 เครื่อง	5,700,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	753,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	753,300 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ	334,800 บาท
(2) เงินสนับสนุนกองทุนแร่ธาตุอาเซียน	418,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	152,100,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม	81,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม	29,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	36,600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่เพื่อประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัสดุดิบและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	3,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	662,944,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	735,133,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำ และส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

- 1) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาลทราย และผู้บริโภค
- 3) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
- 4) สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการชี้นำ เตือนภัย และการบริหารจัดการให้แก่อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	662.9444	735.1337	882.4086	785.9246	813.9530
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	662.9444	735.1337	882.4086	785.9246	813.9530
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นโยบาย แนวทาง และมาตรการ สามารถ สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประสิทธิภาพการผลิต น้ำตาลทรายรวม (Overall Recovery) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาล และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายมีความ พึงพอใจต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และ ระบบเตือนภัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.2893	68.3279	191.0407	73.4763	77.6232
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย สามารถ แข่งขันในตลาดโลกได้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพน้ำตาลทรายมี มาตรฐานความปลอดภัยจากการปนเปื้อนโลหะ หนัก	ร้อยละ	0	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	569.6551	496.0558	492.5429	493.7408	495.7561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้ เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมอาหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ได้รับ การส่งเสริม ไม่ต่ำกว่า	ตัน/ไร่		13	14	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพความหวานของ อ้อยในพื้นที่ที่ส่งเสริมไม่ต่ำกว่า	ซี.ซี.เอส.		12.20	12.40	12.60	13.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	170.7500	198.8250	218.7075	240.5737
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | 170,750,000 บาท |
| 2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม | 564,383,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	6	5.5745	123.2800	3.2915	4.8426	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	1	0.7517	0.7517	0.7517	1.5035	-
รวม	7	6.3262	124.0317	4.0432	6.3461	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,023,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,302,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.2424	29.9908	11.7055	3.4450	627.7500	735.1337
1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	170.7500	170.7500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	170.7500	170.7500
2. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	62.2424	29.9908	11.7055	3.4450	457.0000	564.3837
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	42.8525	19.7349	2.2955	3.4450	-	68.3279
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย	19.3899	10.2559	9.4100	-	457.0000	496.0558

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	170,750,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	170,750,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมอาหาร	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	838,856,200 บาท
- เงินงบประมาณ	838,856,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	170.7500	170.7500
1. พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายให้เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	170.7500	170.7500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมไม่	ตัน/ไร่	(-)	13	14	14	15
เชิงคุณภาพ : คุณภาพความหวานของอ้อยในพื้นที่	ซี.ซี.เอส.	(-)	12.20	12.40	12.60	13.00
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	170.7500	198.8250	218.7075	240.5737
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	170.7500	198.8250	218.7075	240.5737
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	170.7500	198.8250	218.7075	240.5737
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

170,750,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

170,750,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา ระบบการผลิตน้ำตาลทราย | 17,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี | 81,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย | 56,250,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย | 16,500,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 564,383,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 68,327,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.8525	19.7349	2.2955	3.4450	-	68.3279
1. การกำกับดูแลด้านอ้อย	13.7848	5.4597	0.2300	-	-	19.4745
2. ด้านนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	11.4125	7.9034	-	3.4450	-	22.7609
3. การกำกับดูแลด้านน้ำตาลทราย	17.6552	6.3718	2.0655	-	-	26.0925

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อ้อยและ	ราย	85,500 (59,500)	85,500	85,500	85,500	85,500
เชิงคุณภาพ : ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาลทราย และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายมีความพึงพอใจต่อการกำกับ	ร้อยละ	75 (-)	75	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.2893	68.3279	191.0407	73.4763	77.6232
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.2893	68.3279	191.0407	73.4763	77.6232
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.0935	42.8525	45.6443	48.0684	50.6642
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.1668	19.7349	21.7429	21.7429	23.2940
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.5840	2.2955	119.9885	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4450	3.4450	3.6650	3.6650	3.6650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	68,327,900 บาท
1. งบบุคลากร	42,852,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,608,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,217,500 บาท
(1) อัตราเดิม 86 อัตรา	29,100,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,094,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,606,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	416,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,390,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 32 อัตรา	6,390,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,244,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,734,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,395,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	11,821,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถ (ปี 57-61 เข้าใหม่ทดแทนอายุการใช้งานนาน 17 ปี และ 6 ปี)	297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถ (ปี 57-61 ที่หมดสัญญาเช่าปี 56)	1,254,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,270,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,254,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,254,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,254,100 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,508,200 บาท
(4) ค่าเช่ารถ (ปี 53-57)	1,166,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,832,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	2,332,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท
(5) ค่าเช่ารถ (ปี55-57)	1,116,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,349,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,116,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,116,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,116,600 บาท

(6) ค่าเช่ารถ(56-60)		1,740,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,702,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,740,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,740,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,740,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,740,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,740,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,339,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		304,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		119,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		108,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		1,807,600 บาท
3. งบลงทุน		2,295,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,295,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,065,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		217,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		217,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		1,848,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,848,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 16 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		230,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		230,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		230,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		3,445,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,445,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมัชชากองค์การวิจัยน้ำตาลโลก		470,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมัชชากองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ		2,975,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

496,055,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการและสามารถแข่งขันในตลาดโลก

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.3899	10.2559	9.4100	-	457.0000	496.0558
1. การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	12.0999	7.0419	9.4100	-	-	28.5518
2. ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการ ด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	7.2900	3.2140	-	-	457.0000	467.5040

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ อ้อยประจำโรงงานได้รับการสอบทาน	โรงงาน	(-)	47	47	47	47
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี ต่อการสอบทานห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	75	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	569.6551	496.0558	492.5429	493.7408	495.7561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	569.6551	496.0558	492.5429	493.7408	495.7561
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.7862	19.3899	20.5195	21.7174	22.9869
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8689	10.2559	12.0234	12.0234	12.7692
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.4100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	540.0000	457.0000	460.0000	460.0000	460.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	496,055,800 บาท
1. งบบุคลากร	19,389,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,389,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,064,900 บาท
(1) อัตราเดิม 26 อัตรา	9,548,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	187,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	271,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	57,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,325,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 38 อัตรา	9,325,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,255,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,561,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	8,809,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถ (ปี 57-61 ที่หมดสัญญาเช่าปี 56)	751,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,758,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	751,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	751,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	751,700 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,503,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	694,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	197,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	33,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	28,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	353,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,000 บาท
3. งบลงทุน	9,410,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,410,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,110,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,608,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (จ.กาญจนบุรี และ จ.ชลบุรี) 2 คัน	3,516,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,955,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	855,500 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2)	รถพาร์มแทรกเตอร์ขนาด 85 แรงม้า (จ.กาญจนบุรี) 1 คัน	1,100,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,475,000 บาท
(1)	เครื่อง Real Time PCR (จ.ชลบุรี) 1 เครื่อง	2,475,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,300,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4.	งบรายจ่ายอื่น	457,000,000 บาท
1)	เงินสมทบกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2549/2550	450,000,000 บาท
2)	เงินสมทบเพื่อชดเชยดอกเบี้ยโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย	5,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอ้อย น้ำตาลทราย และระบบบริหารจัดการให้กับบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	613,733,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	575,421,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล 2. กำกับดูแลผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ 3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	613.7331	575.4214	971.6260	628.6182	573.5525
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	613.7331	575.4214	971.6260	628.6182	573.5525
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับความต้องการและทันสมัย มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับการนำไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐาน	ร้อยละ	45	45	45	45	45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.0912	127.0312	204.0673	213.1418	221.1108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลการตรวจสอบและรับรองได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและลดความซ้ำซ้อน ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.)	ร้อยละ	70	71	72	73	74
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.3256	150.7492	168.4185	176.1100	182.0477
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานด้านการมาตรฐานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มายื่นคำขอเพิ่มขึ้น (สะสม)	มาตรฐาน	661	662	663	664	665
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3163	60.5210	124.6402	127.6663	130.3940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มขีดความสามารถการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานและกฎระเบียบของอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองตาม ISO/IEC 17025	รายการ	17	13	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	150.8200	364.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประกอบการ ชุมชนที่มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.0000	61.3000	70.0000	71.7000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลและ บุคลากรด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการ พัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานฮาลาลสามารถนำไป ประยุกต์ใช้จนได้รับการรับรอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมฮาลาลและบุคลากรด้านการ ตรวจสอบรับรองได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน มาตรฐานฮาลาล สามารถนำไปประยุกต์ใช้จน ได้รับการรับรอง	คน		200			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	150,820,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	61,300,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	25,000,000 บาท
4. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	338,301,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	1	3.3600	-	-	-	-
รวม	1	3.3600	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,360,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	180.6032	96.1760	141.8200	10.5773	146.2449	575.4214
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	141.8200	-	9.0000	150.8200
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	141.8200	-	9.0000	150.8200
2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	61.3000	61.3000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	-	-	-	-	61.3000	61.3000
3. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	25.0000	25.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	25.0000	25.0000
4. แผนงาน : ยกกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	180.6032	96.1760	-	10.5773	50.9449	338.3014
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	63.5331	33.8718	-	10.5773	19.0490	127.0312
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน	95.6725	44.5767	-	-	10.5000	150.7492
ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	21.3976	17.7275	-	-	21.3959	60.5210

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	150,820,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	150,820,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	ปี
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	141.8200	-	9.0000	150.8200
1. จัดซื้อเครื่องมือทดสอบ	-	-	141.8200	-	-	141.8200
2. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองใน AEC	-	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือทดสอบของ	ชุด	17 (-)	13	15		
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองใน	สาขา	(-)	3			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	150.8200	364.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	150.8200	364.5000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	141.8200	364.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	150,820,000 บาท
1. งบลงทุน	141,820,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,820,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	141,820,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	141,820,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกมองหลัง 1 ชุด	14,000,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือทดสอบหาส่วนประกอบทางเคมีในเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 1 ชุด	8,000,000 บาท
(3) ชุดระบบทดสอบประสิทธิภาพสมรรถนะและความคงทนสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 1 ชุด	20,000,000 บาท
(4) ชุดระบบวิเคราะห์มลพิษไอเสียรถจักรยานยนต์ 1 ชุด	19,000,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 ชุด	20,500,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือทดสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ส่องสว่าง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(7) ชุดเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 ชุด	5,000,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมือทดสอบเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ชุด	8,000,000 บาท
(9) ชุดเครื่องมือทดสอบความปลอดภัยของเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	11,500,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือทดสอบสิ่งทอสมบัติพิเศษด้านการส่งผ่านความร้อนและสมรรถนะของสิ่งทอ 1 ชุด	22,700,000 บาท
(11) ชุดเครื่องมือเคมีวิเคราะห์ 1 ชุด	6,300,000 บาท
(12) ชุดอุปกรณ์ทดสอบเชื้อราบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1 ชุด	1,820,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองใน AEC	9,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	61,300,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	61,300,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้า OTOP เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	ปี
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการ	ราย	2200 (-)	2200	2200	2200	2200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับความรู้ ด้านการผลิต บรรจุกภัณฑ์และการบริหารจัดการ	ราย	(-)	350	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนายกระดับคุณภาพ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ ประโยชน์ที่ได้รับจากความรู้การผลิต บรรจุกภัณฑ์และการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.0000	61.3000	70.0000	71.7000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.0000	61.3000	70.0000	71.7000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.0000	61.3000	70.0000	71.7000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	25,000,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	25,000,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	25.0000	25.0000
1. พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล	-	-	-	-	25.0000	25.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : คู่มือข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลเพื่อ	เล่ม	(-)	3000			
เชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบรับรองต้นแบบเพื่อพัฒนา ด้านระบบบริหารจัดการการรับรองฮาลาล ตามหลัก	หน่วยรับรอง	(-)	5			
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน กิจการฮาลาลมีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานฮาลาล	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

25,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาล

25,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 338,301,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด 127,031,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	63.5331	33.8718	-	10.5773	19.0490	127.0312
1. ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ	18.7918	9.6261	-	10.5773	-	38.9952
2. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	39.6084	20.9526	-	-	19.0490	79.6100
3. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	5.1329	3.2931	-	-	-	8.4260

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่	เรื่อง	150 (4)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	60 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ร่วมกำหนดมาตรฐาน	เรื่อง	750 (253)	800	850	900	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐาน	ร้อยละ	90 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.0912	127.0312	204.0673	213.1418	221.1108
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.0912	127.0312	204.0673	213.1418	221.1108
- งบบุคลากร	ล้านบาท	60.5533	63.5331	65.2058	67.8405	68.9345
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.0368	33.8718	41.4874	45.3443	49.5872
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4521	10.5773	13.0536	13.9550	14.8884
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.0490	19.0490	84.3206	86.0021	87.7008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานที่กำหนดและร่วมกำหนด	127,031,200 บาท
1. งบบุคลากร	63,533,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,622,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,622,300 บาท
(1) อัตราเดิม	57,797,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,017,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,513,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,293,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	910,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,871,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	32,282,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,589,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,589,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	557,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	65,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	966,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	10,577,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,577,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)	1,998,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)	7,448,100 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - APLAC	487,500 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC	214,700 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองปริกัณฑ์ไฟฟ้า (IECEE)	111,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)	120,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Cooperation - PAC)	198,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	19,049,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	14,049,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการมาตรฐาน	5,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน

150,749,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.6725	44.5767	-	-	10.5000	150.7492
1. อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน	70.7804	30.5212	-	-	-	101.3016
2. รับรองระบบงาน	17.6442	9.9419	-	-	10.5000	38.0861
3. รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	7.2479	4.1136	-	-	-	11.3615

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์	ฉบับ	2550 (993)	2560	2570	2580	2590
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน	ฉบับ	4320 (1537)	4320	4320	4320	4320
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองระบบงาน	ฉบับ	155 (47)	160	165	170	175
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการอนุญาตและรับรองถูกต้อง	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.3256	150.7492	168.4185	176.1100	182.0477
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.3256	150.7492	168.4185	176.1100	182.0477
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.7853	95.6725	97.7207	100.7046	101.4639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.5403	44.5767	49.1636	53.8712	59.0496
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	10.5000	21.5342	21.5342	21.5342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน

150,749,200 บาท

1. งบบุคลากร

95,672,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

95,672,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

86,682,800 บาท

(1) อัตราเดิม

80,877,600 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

1,268,200 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

2,771,600 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

1,765,400 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

8,989,700 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

8,973,900 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

15,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

44,576,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,550,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

39,190,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์

3,360,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

8,505,300 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

1,785,300 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

3,360,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

3,360,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,026,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

710,800 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

83,700 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

1,231,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

10,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม

6,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

4,500,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

60,521,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานได้รับความรู้ตระหนักรู้และมีจิตสำนึกในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และความสำคัญในเรื่องคุณภาพ

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	21.3976	17.7275	-	-	21.3959	60.5210
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	21.3976	17.7275	-	-	21.3959	60.5210

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ราย	9000 (139)	12000	12500	13000	13500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ระบบการมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.3163	60.5210	124.6402	127.6663	130.3940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3163	60.5210	124.6402	127.6663	130.3940
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.7083	21.3976	21.9552	22.8334	23.1981
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8891	17.7275	22.0580	24.2059	26.5689
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.7189	21.3959	80.6270	80.6270	80.6270
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กร / บุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	60,521,000 บาท
1. งบบุคลากร	21,397,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,397,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,397,600 บาท
(1) อัตราเดิม	19,715,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	437,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	810,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	434,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,727,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,167,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	559,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	559,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	196,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	23,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	340,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	21,395,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	21,395,900 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	364,533,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	373,976,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดทำที่ แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจา กับ องค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม 3. ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 6. กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม และทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	364.5333	373.9761	491.5038	508.5130	550.2994
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.5333	373.9761	491.5038	508.5130	550.2994
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถแข่งขันและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.0000	30.0000	30.0000	33.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระหวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	100	111	113	115	115
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ และมีกรนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.4315	243.6279	323.5674	334.8019	365.6750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ราย	111350	115350	117350	119350	119350
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.1018	107.3482	137.9364	143.7111	151.6244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | 23,000,000 บาท |
| 2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม | 350,976,100 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.4531	71.1582	3.1648	11.2000	227.0000	373.9761
1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	23.0000	23.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	23.0000	23.0000
2. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	61.4531	71.1582	3.1648	11.2000	204.0000	350.9761
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและ มาตรการด้านอุตสาหกรรม	40.1512	11.1119	3.1648	11.2000	178.0000	243.6279
ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสนเทศด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	21.3019	60.0463	-	-	26.0000	107.3482

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 23,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 23,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหาร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 116,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 116,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	23.0000	23.0000
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	23.0000	23.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.0000	30.0000	30.0000	33.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.0000	30.0000	30.0000	33.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	23.0000	30.0000	30.0000	33.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	23,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	23,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Practices on Productivity and Continuous Improving to Carbon Label)	6,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก	7,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยปลอดภัยมีคุณภาพ Eat Safe Eat Smart	5,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร	4,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 350,976,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม 243,627,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.1512	11.1119	3.1648	11.2000	178.0000	243.6279
1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม	11.0090	4.1352	3.1648	-	4.5000	22.8090
2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ	18.4484	4.3140	-	-	13.0000	35.7624
3. เสนอแนะทำที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง	10.6938	2.6627	-	11.2000	-	24.5565
4. การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพในการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
5. การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME	-	-	-	-	113.5000	113.5000
6. การเตรียมความพร้อมในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่	-	-	-	-	37.0000	37.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวง	เรื่อง	100 (77)	111	113	115	115
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.4315	243.6279	323.5674	334.8019	365.6750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.4315	243.6279	323.5674	334.8019	365.6750
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.6690	40.1512	42.4669	44.7889	47.2530
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2425	11.1119	16.1005	16.6380	17.0470
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.1648	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.5200	11.2000	12.0000	12.3750	12.3750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	172.0000	178.0000	253.0000	261.0000	289.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม	243,627,900 บาท
1. งบบุคลากร	40,151,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,493,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,347,500 บาท
(1) อัตราเดิม 89 อัตรา	33,747,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,489,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,034,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	75,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,145,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 9 อัตรา	2,137,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	7,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	657,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,111,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,632,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,479,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,479,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	510,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	34,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	90,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	812,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,000 บาท
3. งบลงทุน	3,164,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,164,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,164,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,164,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,164,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	11,200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,200,000 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	11,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	178,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม	4,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	6,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลังстерอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	
ดำเนินการเพิ่ม Productivity และพัฒนามาตรฐาน ISO 13485	7,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่ม Value Creation สำหรับ อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	11,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์	13,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน เข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, รองเท้าและเครื่องหนัง, อัญ มณีและเครื่องประดับ)	4,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของ อุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน	6,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านอุตสาหกรรมไทย เพื่อ เตรียมความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ ระยะที่ 2	6,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์รายงานสถานะและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม	4,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	4,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย	5,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ	4,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก	17,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5)	4,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยวิสัยทัศน์ ใหม่สู่ AEC	5,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและประเมินรูปแบบการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ เหล็กเพื่ออุตสาหกรรมอาเซียน (ระยะที่ 1)	5,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยสำหรับการ จัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)	5,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	4,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล)	5,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ ยางพารา	4,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2557 (PlasticsIntelligence Unit)	4,000,000 บาท

23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	4,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายการศึกษาอุปสรรคทางการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ยาในตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย	4,400,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	4,300,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Cluster) และรูปแบบการเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร	4,300,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการต้นแบบในการจัดทำ EUP	4,000,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางคอมพาวด์เพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องมือแพทย์	5,000,000 บาท
29) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค	9,000,000 บาท
30) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค	10,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

107,348,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	21.3019	60.0463	-	-	26.0000	107.3482
1. บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม	12.6294	31.9708	-	-	9.4000	54.0002
2. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	8.6725	28.0755	-	-	16.6000	53.3480

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้าน	ราย	111350 (59174)	115350	117350	119350	119350
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.1018	107.3482	137.9364	143.7111	151.6244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.1018	107.3482	137.9364	143.7111	151.6244
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.4942	21.3019	22.5809	23.8292	25.1525
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.1076	60.0463	74.3555	77.8819	81.4719
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.5000	26.0000	41.0000	42.0000	45.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	107,348,200 บาท
1. งบบุคลากร	21,301,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,863,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,175,100 บาท
(1) อัตราเดิม 47 อัตรา	17,478,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	584,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,046,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	65,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,688,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 7 อัตรา	1,688,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	438,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,046,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,062,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	983,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	983,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	337,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	22,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	541,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	26,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารสนเทศยานยนต์	4,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคัดล้างข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น	4,300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการจัดทำ Purchasing Managers Index : PMI	4,400,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	836,297,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	857,496,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มิตรแท้เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน (Your Partner for Sustainable Investment)

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก ทั้งการลงทุนของคนไทย การลงทุนของต่างชาติ (FDI) และการลงทุนไทยในต่างประเทศ
- ให้บริการที่เป็นเลิศ ทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมการลงทุน
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการลงทุนอย่างจริงจัง
- สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	836.2973	857.4966	879.0408	879.3983	897.4955
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	836.2973	857.4966	879.0408	879.3983	897.4955
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการลงทุนที่ออกบัตรส่งเสริม	ล้านบาท	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนการออกบัตรส่งเสริมในกิจการเทคโนโลยีสูงต่อการออกบัตรส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด	ร้อยละ	61	62	63	64	64
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	836.2973	857.4966	879.0408	879.3983	897.4955
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 857,496,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	13	30.3649	25.0082	8.7669	10.8528	-
รวม	13	30.3649	25.0082	8.7669	10.8528	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 22,195,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 8,169,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	237.0053	250.8231	19.9861	-	349.6821	857.4966
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	237.0053	250.8231	19.9861	-	349.6821	857.4966
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	237.0053	250.8231	19.9861	-	349.6821	857.4966

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 857,496,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม 857,496,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เร่งรัดการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
2. สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน
3. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
4. ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	237.0053	250.8231	19.9861	-	349.6821	857.4966
1. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	165.9553	96.6838	7.6042	-	235.3900	505.6333
2. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	71.0500	137.9873	10.6453	-	44.0000	263.6826
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวที	-	-	-	-	4.5000	4.5000
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	-	16.1520	1.7066	-	30.2921	48.1507
5. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	-	-	0.0300	-	35.5000	35.5300

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนรวมที่ขอรับการส่งเสริม	ล้านบาท	420,000 (929,328)	420,000	420,000	420,000	420,000
เชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	723 (422)	747	772	798	798
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	836.2973	857.4966	879.0408	879.3983	897.4955
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	836.2973	857.4966	879.0408	879.3983	897.4955
- งบบุคลากร	ล้านบาท	238.8400	237.0053	251.7494	266.8542	282.8655
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	261.0573	250.8231	244.6093	229.8620	231.9479
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.9861	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	336.4000	349.6821	382.6821	382.6821	382.6821
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	857,496,600 บาท
1. งบบุคลากร	237,005,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	183,645,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	178,458,400 บาท
(1) อัตราเดิม 308 อัตรา	121,695,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,742,800 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	46,241,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,818,800 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	960,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,187,400 บาท
(1) อัตราเดิม 25 อัตรา	5,151,400 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	24,808,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,551,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	250,823,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	228,984,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	198,619,700 บาท
(2) ค่าเช่า รถยนต์	3,595,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,288,300 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	4,606,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,799,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,680,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,595,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,014,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์.	924,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,624,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	924,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	924,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	924,900 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,849,800 บาท
(4) ค่าเช่าอาคารและสำนักงานในประเทศ	720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,160,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	720,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	720,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	720,000 บาท

(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานต่างประเทศ		6,525,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,281,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,525,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,525,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,525,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	8,706,000 บาท	
(6) ค่าเช่าอาคาร สำนักงานต่างประเทศ		18,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,311,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,769,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,155,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,662,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,824,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

21,838,500 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	5,150,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	440,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,853,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,420,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,975,000 บาท

3. งบลงทุน

19,986,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,986,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,443,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	887,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	887,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,200,000 บาท
(1) รถยนต์นั่ง 2 ตอน ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 4 คัน	9,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,926,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,926,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 151 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	319,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	319,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,543,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,543,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,543,000 บาท
รวม 4 รายการ	
4. งบรายจ่ายอื่น	349,682,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	118,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการส่งเสริมการลงทุน	113,790,000 บาท
3) ค่าจ้างศึกษาการส่งเสริมการลงทุน	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงดำเนินการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุน	10,100,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	18,292,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	4,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน	4,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	36,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนในประเทศ	9,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน	23,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี